

BUKU 1



WALIKOTA MALANG

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI BUKU 1

	Halaman
Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017	1
Lampiran IA : Ringkasan Kode Rekening Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017	3
Lampiran II: Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017	17
Dinas Pendidikan	17
Dinas Kesehatan.....	475
Rumah Sakit Umum Daerah.....	565
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	573
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	599
Satuan Polisi Pamong Praja	625
Dinas Sosial.....	643
Dinas Tenaga Kerja.....	665
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	681
Dinas Lingkungan Hidup.....	720
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	747
Dinas Perhubungan.....	762
Dinas Komunikasi dan Informasi.....	778
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	801

SALINAN
NOMOR 41/2017

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

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;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (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 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
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 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. 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;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
25. 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 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 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;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. 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);
31. 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);
32. 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);
33. 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);

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
37. 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);
38. 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);
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
40. 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);
41. 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);
42. 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);

43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri atas :

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	486.330.772.375,34	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.142.708.691.950,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	335.469.942.865,00	
		Jumlah pendapatan	Rp. 1.964.509.407.190,34

2. BELANJA DAERAH

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	823.830.050.101,20
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	86.159.145.600,00
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.	8.922.812.000,00	
			Rp. 920.075.736.401,20
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	184.781.217.700,60	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	644.255.855.988,89	
3) Belanja Modal	Rp.	314.071.921.526,51	
			Rp. 1.143.108.995.216,00
Jumlah Belanja			Rp. 2.063.184.731.617,20
Defisit			Rp. (98.675.324.426,86)
3. PEMBIAYAAN DAERAH			
a. Penerimaan Daerah	Rp.	129.392.008.195,00	
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	30.716.683.768,14	
Jumlah pembiayaan netto			Rp. 98.675.324.426,86
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 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 41



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MALANG
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.964.509.407.190,34
1.1	Pendapatan Asli Daerah	486.330.772.375,34
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	375.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	46.389.744.050,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.716.683.768,14
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.224.344.557,20
1.2	Dana Perimbangan	1.142.708.691.950,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95.496.145.950,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	844.576.426.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.636.120.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	335.469.942.865,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	82.528.840.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	218.785.177.135,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.818.595.730,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.337.330.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.964.509.407.190,34
2	BELANJA	2.063.184.731.617,20
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	920.075.736.401,20
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	823.830.050.101,20
2.1.2	BELANJA BUNGA	0,00
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4	BELANJA HIBAH	86.159.145.600,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	500.000.000,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK	663.728.700,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.922.812.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.143.108.995.216,00
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	184.781.217.700,60
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	644.255.855.988,89
2.2.3	BELANJA MODAL	314.071.921.526,51
JUMLAH BELANJA		2.063.184.731.617,20
Surplus / (Defisit)		(98.675.324.426,86)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129.392.008.195,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		129.392.008.195,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.716.683.768,14
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah		30.716.683.768,14
Pembiayaan Netto		98.675.324.426,86
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00



 Salinan Sesuai Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 TABRANI, SH, M.Hum
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

 ttd.

 MOCH. ANTON

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN KODE REKENING APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	04	PENDAPATAN DAERAH	1,964,509,407,190.34
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	486,330,772,375.34
3	040101	Hasil Pajak Daerah	375,000,000,000.00
4	04010101	Pajak Hotel	38,000,000,000.00
5	0401010103	Hotel Bintang Empat	19,400,000,000.00
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	8,800,000,000.00
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	2,750,000,000.00
8	0401010107	Hotel Melati	3,100,000,000.00
9	0401010113	Wisma Pariwisata	250,000,000.00
10	0401010115	Guest House	700,000,000.00
11	0401010116	Rumah Kos	3,000,000,000.00
12	04010102	Pajak Restoran	48,000,000,000.00
13	0401010201	Restoran	22,500,000,000.00
14	0401010202	Rumah Makan	22,000,000,000.00
15	0401010203	Cafeteria	3,500,000,000.00
16	04010103	Pajak Hiburan	7,000,000,000.00
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	3,500,000,000.00
18	0401010302	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	750,000,000.00
19	0401010305	Pameran	58,500,000.00
20	0401010307	Karaoke	1,900,000,000.00
21	0401010315	Permainan Ketangkasan	450,000,000.00
22	0401010316	Panti Pijat/Refleksi	94,500,000.00
23	0401010319	Pertandingan Olahraga	150,000,000.00
24	0401010320	Taman Rekreasi	97,000,000.00
25	04010104	Pajak Reklame	19,000,000,000.00
26	0401010401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	16,198,000,000.00
27	0401010402	Reklame Kain	2,500,000,000.00
28	0401010403	Reklame Melkat/stiker	1,000,000.00
29	0401010404	Reklame Selebaran	1,000,000.00
30	0401010405	Reklame Berjalan	300,000,000.00
31	04010105	Pajak Penerangan Jalan	54,000,000,000.00
32	0401010501	Pajak Penerangan Jalan PLN	53,894,000,000.00
33	0401010502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	106,000,000.00
34	04010107	Pajak Parkir	4,750,000,000.00
35	0401010701	Pajak Parkir	4,750,000,000.00
36	04010108	Pajak Air Bawah Tanah	800,000,000.00
37	0401010301	Pajak Air Tanah	800,000,000.00
38	04010112	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	57,000,000,000.00
39	0401011201	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	57,000,000,000.00
40	04010113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	146,450,000,000.00
41	0401011301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	146,450,000,000.00
42	040102	Hasil Retribusi Daerah	46,389,744,050.00
43	04010201	Retribusi Jasa Umum	28,774,000,000.00
44	0401020101	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4,250,000,000.00
45	0401020102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8,764,000,000.00
46	0401020105	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	6,852,000,000.00
47	0401020106	Retribusi Pelayanan Pasar	4,900,000,000.00
48	0401020107	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	2,600,000,000.00
49	0401020109	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,400,000,000.00
50	0401020111	Retribusi Pengolahan Limbah	8,000,000.00
51	04010202	Retribusi Jasa Usaha	4,776,996,850.00
52	0401020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,461,996,850.00
53	0401020202	Retribusi Terminal	57,000,000.00

54	0401020203	Retribusi Tempat Khusus Parkir	648,000,000.00
55	0401020204	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	610,000,000.00
56	04010203	Retribusi Perizinan Tertentu	12,838,747,200.00
57	0401020301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9,000,000,000.00
58	0401020302	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	220,000,000.00
59	0401020303	Retribusi Izin Gangguan	3,500,000,000.00
60	0401020304	Retribusi Izin Trayek	118,747,200.00
61	040103	Hasil Pengelcaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,716,683,768.14
62	04010301	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	15,716,683,768.14
63	0401030101	Perusahaan Daerah Air Minum	15,716,683,768.14
64	040104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49,224,344,557.20
65	04010402	Penerimaan Jasa Giro	3,500,000,000.00
66	0401040201	Jasa Giro Kas Daerah	3,500,000,000.00
67	04010410	Pendapatan dari Pengembalian	1,601,782,000.00
68	0401041007	Pendapatan dari pengembalian lainnya	1,601,782,000.00
69	04010411	Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	44,122,562,557.20
70	0401041101	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa	44,122,562,557.20
71	0402	Dana Perimbangan	1,142,708,691,950.00
72	040201	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95,496,145,950.00
73	04020101	Bagi Hasil Pajak	62,741,849,850.00
74	0402010101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4,803,449,450.00
75	0402010102	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPH. Pasal 21	57,938,400,400.00
76	04020102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	32,754,296,100.00
77	0402010201	Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan	193,907,100.00
78	0402010206	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	801,572,950.00
79	0402010208	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	31,732,397,200.00
80	0402010210	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	25,810,250.00
81	0402010213	Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	608,600.00
82	040202	Dana Alokasi Umum	844,576,426,000.00
83	04020201	Dana Alokasi Umum	844,576,426,000.00
84	0402020101	Dana Alokasi Umum	844,576,426,000.00
85	040203	Dana Alokasi Khusus	202,636,120,000.00
86	04020301	Dana alokasi khusus	43,497,000,000.00
87	0402030107	Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan	729,000,000.00
88	0402030113	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	1,350,000,000.00
89	0402030114	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (SD/SDLB)	2,546,000,000.00
90	0402030115	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan dasar)	2,500,000,000.00
91	0402030116	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan rujukan)	4,000,000,000.00
92	0402030117	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan kefarmasian)	2,334,000,000.00
93	0402030118	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (keluarga berencana)	1,179,000,000.00
94	0402030119	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Air Minum)	1,353,000,000.00
95	0402030120	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Sanitasi)	1,781,000,000.00
96	0402030121	Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan (Pertanian)	727,000,000.00
97	0402030126	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Penunjang (jalan)	16,099,000,000.00
98	0402030129	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (SMP)	2,395,000,000.00
99	0402030130	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	4,289,000,000.00
100	0402030131	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	2,215,000,000.00
101	04020302	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	159,139,120,000.00
102	0402030202	Tunjangan Profesi Guru PNSD	125,553,460,000.00
103	0402030203	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	996,000,000.00
104	0402030205	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	17,737,800,000.00
105	0402030206	Bantuan Operasional Kesehatan	12,221,401,000.00
106	0402030210	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,064,050,000.00
107	0402030214	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,566,409,000.00
108	0403	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	335,469,942,865.00

109	040301	Pendapatan Hibah	82,528,840,000.00
110	04030101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	15,000,000,000.00
111	0403010101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	15,000,000,000.00
112	04030106	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Klojen	4,919,658,500.00
113	0403010601	Hibah Dana BOS SD NEGERI KLOJEN	414,400,000.00
114	0403010602	Hibah Dana BOS SD NEGERI KIDUL DALEM 01	165,600,000.00
115	0403010603	Hibah Dana BOS SD NEGERI KIDUL DALEM 02	136,000,000.00
116	0403010604	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKOHARJO 01	268,800,000.00
117	0403010605	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKOHARJO 02	171,200,000.00
118	0403010606	Hibah Dana BOS SD NEGERI KASIN	420,000,000.00
119	0403010607	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 01	591,861,500.00
120	0403010608	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 02	232,800,000.00
121	0403010609	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 03	192,000,000.00
122	0403010610	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 01	263,200,000.00
123	0403010611	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 02	345,600,000.00
124	0403010612	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 03	406,400,000.00
125	0403010613	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 04	101,600,000.00
126	0403010614	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 05	75,200,000.00
127	0403010615	Hibah Dana BOS SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01	292,797,000.00
128	0403010616	Hibah Dana BOS SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02	279,200,000.00
129	0403010617	Hibah Dana BOS SD NEGERI ORO-ORO DOWO	127,000,000.00
130	0403010618	Hibah Dana BOS SD NEGERI PENANGGUNGAN	295,200,000.00
131	0403010619	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADING KASRI	140,800,000.00
132	04030107	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Blimbing	10,184,000,000.00
133	0403010701	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 01	343,200,000.00
134	0403010702	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 02	166,400,000.00
135	0403010703	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 03	346,400,000.00
136	0403010704	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 04	264,000,000.00
137	0403010705	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 05	173,600,000.00
138	0403010706	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 01	337,600,000.00
139	0403010707	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 02	160,800,000.00
140	0403010708	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 03	136,000,000.00
141	0403010709	Hibah Dana BOS SD NEGERI BALE ARJOSARI 01	249,600,000.00
142	0403010710	Hibah Dana BOS SD NEGERI BALE ARJOSARI 02	92,800,000.00
143	0403010711	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 01	262,880,000.00
144	0403010712	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 02	150,400,000.00
145	0403010713	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 03	113,600,000.00
146	0403010714	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 04	188,000,000.00
147	0403010715	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 01	136,000,000.00
148	0403010716	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 02	116,800,000.00
149	0403010717	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 03	158,400,000.00
150	0403010718	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 01	355,200,000.00
151	0403010719	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 02	156,000,000.00
152	0403010720	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 03	382,400,000.00
153	0403010721	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 04	160,800,000.00
154	0403010722	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 05	163,520,000.00
155	0403010723	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 01	416,800,000.00
156	0403010724	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 02	309,600,000.00
157	0403010725	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 03	133,600,000.00
158	0403010726	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 04	152,800,000.00
159	0403010727	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 05	96,000,000.00
160	0403010728	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 06	154,400,000.00
161	0403010729	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 07	75,200,000.00
162	0403010730	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 08	255,200,000.00
163	0403010731	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 01	403,200,000.00
164	0403010732	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 02	476,800,000.00
165	0403010733	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 03	200,800,000.00
166	0403010734	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 04	263,200,000.00
167	0403010735	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 05	132,800,000.00
168	0403010736	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 06	196,800,000.00
169	0403010737	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 01	152,800,000.00
170	0403010738	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 02	331,200,000.00
171	0403010739	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 03	349,600,000.00
172	0403010740	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 04	183,200,000.00
173	0403010741	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 05	123,200,000.00
174	0403010742	Hibah Dana BOS SD NEGERI KESATRIAN 01	531,200,000.00
175	0403010743	Hibah Dana BOS SD NEGERI KESATRIAN 02	175,200,000.00
176	0403010744	Hibah Dana BOS SD NEGERI JODIPAN	456,000,000.00

177	04030108	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kedungkandang	10,693,461,500.00
178	0403010801	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01	165,600,000.00
179	0403010802	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02	268,800,000.00
180	0403010803	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 01	202,400,000.00
181	0403010804	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 02	226,400,000.00
182	0403010805	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 03	269,600,000.00
183	0403010806	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 04	167,200,000.00
184	0403010807	Hibah Dana BOS SD NEGERI BURING	430,400,000.00
185	0403010808	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 01	408,000,000.00
186	0403010809	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 02	330,400,000.00
187	0403010810	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 03	219,200,000.00
188	0403010811	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 04	167,200,000.00
189	0403010812	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 05	201,600,000.00
190	0403010813	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 06	164,000,000.00
191	0403010814	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 01	316,800,000.00
192	0403010815	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 02	216,000,000.00
193	0403010816	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 03	162,400,000.00
194	0403010817	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 04	116,800,000.00
195	0403010818	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 05	145,600,000.00
196	0403010819	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	205,600,000.00
197	0403010820	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOWINANGUN 02	377,600,000.00
198	0403010821	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOWARU 01	162,400,000.00
199	0403010822	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOWARU 02	71,200,000.00
200	0403010823	Hibah Dana BOS SD NEGERI WONOKOYO 01	138,400,000.00
201	0403010824	Hibah Dana BOS SD NEGERI WONOKOYO 02	48,000,000.00
202	0403010825	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 01	437,600,000.00
203	0403010826	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 02	172,000,000.00
204	0403010827	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 03	191,200,000.00
205	0403010828	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 04	167,200,000.00
206	0403010829	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 05	350,400,000.00
207	0403010830	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 06	291,200,000.00
208	0403010831	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 01	184,800,000.00
209	0403010832	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 02	151,200,000.00
210	0403010833	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 03	308,800,000.00
211	0403010834	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 04	400,000,000.00
212	0403010835	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 01	320,000,000.00
213	0403010836	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 02	168,000,000.00
214	0403010837	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 03	197,600,000.00
215	0403010838	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 04	317,600,000.00
216	0403010839	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 05	340,800,000.00
217	0403010840	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 06	138,400,000.00
218	0403010841	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 01	165,600,000.00
219	0403010842	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 02	176,000,000.00
220	0403010843	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 03	48,000,000.00
221	0403010844	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 04	150,400,000.00
222	0403010845	Hibah Dana BOS SD NEGERI MODEL KOTA MALANG	835,061,500.00
223	04030109	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Lowokwaru	8,855,200,000.00
224	0403010901	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 01	208,800,000.00
225	0403010902	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 02	488,000,000.00
226	0403010903	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 03	486,400,000.00
227	0403010904	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 04	262,400,000.00
228	0403010905	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 05	139,200,000.00
229	0403010906	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 01	136,800,000.00
230	0403010907	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 02	132,000,000.00
231	0403010908	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 03	153,600,000.00
232	0403010909	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 04	82,400,000.00
233	0403010910	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 01	192,800,000.00
234	0403010911	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 02	471,200,000.00
235	0403010912	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 03	163,200,000.00
236	0403010913	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 04	169,600,000.00
237	0403010914	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 01	120,800,000.00
238	0403010915	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 02	165,600,000.00
239	0403010916	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 03	164,800,000.00
240	0403010917	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 04	48,000,000.00
241	0403010918	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 05	96,800,000.00
242	0403010919	Hibah Dana BOS SD NEGERI KETAWANGGEDE	328,800,000.00

243	0403010920	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 01	112,000,000.00
244	0403010921	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 02	147,200,000.00
245	0403010922	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 03	177,600,000.00
246	0403010923	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 04	123,200,000.00
247	0403010924	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 05	137,600,000.00
248	0403010925	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01	433,600,000.00
249	0403010926	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02	132,000,000.00
250	0403010927	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03	232,800,000.00
251	0403010928	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04	105,600,000.00
252	0403010929	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05	223,200,000.00
253	0403010930	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 01	154,400,000.00
254	0403010931	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 02	167,200,000.00
255	0403010932	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 03	152,800,000.00
256	0403010933	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 04	108,000,000.00
257	0403010934	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 05	177,600,000.00
258	0403010935	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 01	136,800,000.00
259	0403010936	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 02	101,600,000.00
260	0403010937	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 03	158,400,000.00
261	0403010938	Hibah Dana BOS SD NEGERI TASIKMADU 01	252,000,000.00
262	0403010939	Hibah Dana BOS SD NEGERI TASIKMADU 02	286,400,000.00
263	0403010940	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOMAS 01	144,000,000.00
264	0403010941	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOMAS 02	398,400,000.00
265	0403010942	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01	160,000,000.00
266	0403010943	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02	164,800,000.00
267	0403010944	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03	112,800,000.00
268	0403010945	Hibah Dana BOS SD NEGERI PERCOBAAN 01	344,000,000.00
269	04030110	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Sukun	10,724,320,000.00
270	0403011002	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 01	454,400,000.00
271	0403011003	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 02	326,720,000.00
272	0403011004	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 03	277,600,000.00
273	0403011005	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 01	501,600,000.00
274	0403011006	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 02	115,200,000.00
275	0403011007	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 03	190,400,000.00
276	0403011008	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 04	288,800,000.00
277	0403011009	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 01	444,000,000.00
278	0403011010	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 02	219,200,000.00
279	0403011011	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 03	176,800,000.00
280	0403011012	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01	501,600,000.00
281	0403011013	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02	343,200,000.00
282	0403011014	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03	331,200,000.00
283	0403011015	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9)	192,000,000.00
284	0403011016	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 01	160,000,000.00
285	0403011017	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 02	131,200,000.00
286	0403011018	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 03	175,200,000.00
287	0403011019	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 04	125,600,000.00
288	0403011020	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 01	184,000,000.00
289	0403011021	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 02	174,400,000.00
290	0403011022	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 03	82,400,000.00
291	0403011023	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 04	91,200,000.00
292	0403011024	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 01	178,400,000.00
293	0403011025	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 02	216,800,000.00
294	0403011026	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 03	226,400,000.00
295	0403011027	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 04	199,200,000.00
296	0403011028	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 05	145,600,000.00
297	0403011029	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 01	174,400,000.00
298	0403011030	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 02	391,200,000.00
299	0403011031	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV)	189,600,000.00
300	0403011032	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 04	168,000,000.00
301	0403011033	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 05	238,400,000.00
302	0403011034	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 01	172,800,000.00
303	0403011035	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 02	460,000,000.00
304	0403011036	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 03	236,000,000.00
305	0403011037	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 04	174,400,000.00
306	0403011038	Hibah Dana BOS SD NEGERI MULYOREJO 01	226,400,000.00
307	0403011039	Hibah Dana BOS SD NEGERI MULYOREJO 02	282,400,000.00
308	0403011040	Hibah Dana BOS SD NEGERI MULYOREJO 03	333,600,000.00

309	0403011041	Hibah Dana BOS SD NEGERI BAKALANK RAJAN 01	401,600,000.00
310	0403011042	Hibah Dana BOS SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02	266,400,000.00
311	0403011043	Hibah Dana BOS SD NEGERI PERCOBAAN 02	556,000,000.00
312	04030111	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP	22,152,200,000.00
313	0403011101	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 1 MALANG	790,000,000.00
314	0403011102	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 2 MALANG	1,170,000,000.00
315	0403011103	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 3 MALANG	868,000,000.00
316	0403011104	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 4 MALANG	925,000,000.00
317	0403011105	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 5 MALANG	947,200,000.00
318	0403011106	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 6 MALANG	793,000,000.00
319	0403011107	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 7 MALANG	877,000,000.00
320	0403011108	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 8 MALANG	884,000,000.00
321	0403011109	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 9 MALANG	795,000,000.00
322	0403011110	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 10 MALANG	946,000,000.00
323	0403011111	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 11 MALANG	821,000,000.00
324	0403011112	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 12 MALANG	782,000,000.00
325	0403011113	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 13 MALANG	867,000,000.00
326	0403011114	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 14 MALANG	874,000,000.00
327	0403011115	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 15 MALANG	852,000,000.00
328	0403011116	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 16 MALANG	967,000,000.00
329	0403011117	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 17 MALANG	866,000,000.00
330	0403011118	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 18 MALANG	912,000,000.00
331	0403011119	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 19 MALANG	946,000,000.00
332	0403011120	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 20 MALANG	884,000,000.00
333	0403011121	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 21 MALANG	861,000,000.00
334	0403011122	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 22 MALANG	615,000,000.00
335	0403011123	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 23 MALANG	701,000,000.00
336	0403011124	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 24 MALANG	746,000,000.00
337	0403011125	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 26 MALANG	626,000,000.00
338	0403011126	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 27 MALANG	428,000,000.00
339	0403011127	Hibah Dana BOS SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI	409,000,000.00
340	040303	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	218,785,177,135.00
341	04030301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	218,785,177,135.00
342	0403030101	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	67,561,873,893.00
343	0403030103	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39,136,845,474.00
344	0403030105	Bagi Hasil dari Pajak Bahar. Bakar Kendaraan Bermotor	50,420,608,155.00
345	0403030106	Bagi Hasil dari Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	175,559,288.00
346	0403030108	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	35,807,329,000.00
347	0403030109	Bagi Hasil Sur.ubangan Pihak Ketiga (SP III)	55,996,404.00
348	0403030111	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25,626,964,921.00
349	040304	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30,818,595,730.00
350	04030401	Dana Penyesuaian	30,818,595,730.00
351	0403040102	Dana Insentif Daerah (DID)	25,500,000,000.00
352	0403040103	Dana transfer lainnya	5,318,595,730.00
353	040305	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,337,330,000.00
354	04030501	Bantuan Keuangan dari Provinsi	3,337,330,000.00
355	0403050101	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3,337,330,000.00
356	05	BELANJA	2,063,184,731,617.20
357	0501	BELANJA TIDAK LANGSUNG	920,075,736,401.20
358	050101	BELANJA PEGAWAI	823,830,050,101.20
359	05010101	Gaji dan Tunjangan	655,722,562,898.70
360	0501010101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	390,956,240,380.92
361	0501010102	Tunjangan Keluarga	35,253,016,500.00
362	0501010103	Tunjangan Jabatan	10,758,005,050.00
363	0501010104	Tunjangan Fungsional	25,561,322,350.00
364	0501010105	Tunjangan Fungsional Umum	8,476,092,300.00
365	0501010106	Tunjangan Beras	23,689,398,900.00
366	0501010107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	281,215,850.00
367	0501010108	Pembulatan Gaji	5,780,008.78
368	0501010109	Iuran Asuransi Kesehatan	12,995,519,422.00
369	0501010110	Uang Paket	106,058,000.00
370	0501010111	Tunjangan Badan Musyawarah	33,434,100.00
371	0501010112	Tunjangan Komisi	60,656,400.00
372	0501010113	Tunjangan Badan Anggaran	33,434,100.00

373	0501010114	Tunjangan Badan Kehormatan	15,529,500.00
374	0501010115	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	602,910,000.00
375	0501010116	Tunjangan Perumahan	5,824,500,000.00
376	0501010117	Uang Duka Wafat/Tewas	87,600,000.00
377	0501010118	Uang Jasa Pengabdian	357,840,000.00
378	0501010119	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00
379	0501010120	Tunjangan Kesehatan DPRD	65,340,000.00
380	0501010121	Tunjangan Badan Legislatif	22,472,100.00
381	0501010122	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5,376,706,578.00
382	0501010123	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	127,662,920,259.00
383	0501010124	Tunjangan Reses	1,984,500,000.00
384	0501010125	Tunjangan Transportasi	5,118,951,100.00
385	05010102	Tambahan Penghasilan PNS	138,500,000,000.00
386	0501010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	138,500,000,000.00
387	05010103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8,538,000,000.00
388	0501010301	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7,938,000,000.00
389	0501010302	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00
390	05010105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18,750,000,000.00
391	0501010501	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	1,900,000,000.00
392	0501010502	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	2,400,000,000.00
393	0501010503	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	350,000,000.00
394	0501010504	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	950,000,000.00
395	0501010505	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	2,700,000,000.00
396	0501010506	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	237,500,000.00
397	0501010507	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	40,000,000.00
398	0501010508	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7,322,500,000.00
399	0501010509	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2,850,000,000.00
400	05010106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,319,487,202.50
401	0501010601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	212,500,000.00
402	0501010602	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	438,200,000.00
403	0501010605	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	342,600,000.00
404	0501010606	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	245,000,000.00
405	0501010607	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	130,000,000.00
406	0501010609	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	70,000,000.00
407	0501010612	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	173,499,842.50
408	0501010613	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Terminal	2,850,000.00
409	0501010614	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Khusus Parkir	32,400,000.00
410	0501010615	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	30,500,000.00
411	0501010616	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450,000,000.00
412	0501010617	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	11,000,000.00
413	0501010618	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Gangguan	175,000,000.00
414	0501010619	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Trayek	5,937,360.00
415	050104	BELANJA HIBAH	86,159,145,600.00
416	05010405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	86,159,145,600.00
417	0501040503	Belanja Hibah kepada organisasi/lembaga pendidikan	54,792,250,000.00
418	0501040506	Belanja Hibah kepada Organisasi /Lembaga Masyarakat	31,366,895,600.00
419	050105	BELANJA BANTUAN SOSIAL	500,000,000.00
420	05010503	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat	500,000,000.00

421	0501050301	Belanja Bantuan sosial kepada anggota masyarakat	500,000,000.00
422	050107	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK	663,728,700.00
423	05010705	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	663,728,700.00
424	0501070501	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	663,728,700.00
425	050108	BELANJA TIDAK TERDUGA	8,922,812,000.00
426	05010801	Belanja Tidak Terduga	8,922,812,000.00
427	0501080101	Belanja Tidak Terduga	8,922,812,000.00
428	0502	BELANJA LANGSUNG	1,143,108,995,216.00
429	050201	BELANJA PEGAWAI	184,781,217,700.60
430	05020101	Honorarium PNS	52,027,554,998.03
431	0502010101	Honorarium PNS	52,027,554,998.03
432	05020102	Honorarium Non PNS	116,332,760,002.57
433	0502010201	Honorarium Non PNS	116,332,760,002.57
434	05020103	Uang Lembur	16,420,902,700.00
435	0502010301	Uang Lembur PNS	15,966,875,700.00
436	0502010302	Uang Lembur Non PNS	454,027,000.00
437	050202	BELANJA BARANG DAN JASA	644,255,855,988.89
438	05020201	Belanja Bahan Pakai Habis	46,044,604,068.00
439	0502020101	Belanja alat tulis kantor	20,921,486,586.00
440	0502020102	Belanja dokumen/administrasi tender	8,576,450.00
441	0502020103	Belanja alat listrik dan elektronik	8,353,132,286.00
442	0502020104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	931,734,000.00
443	0502020105	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,009,896,446.00
444	0502020106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,517,186,200.00
445	0502020107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	42,570,000.00
446	0502020108	Belanja pengisian tabung gas	260,022,100.00
447	05020202	Belanja Bahan/Material	54,932,147,635.20
448	0502020201	Belanja bahan baku bangunan	2,206,560,450.00
449	0502020202	Belanja bahan/bibit tanaman	1,996,693,225.00
450	0502020203	Belanja bibit ternak	77,250,000.00
451	0502020204	Belanja bahan obat-obatan	6,972,386,500.00
452	0502020205	Belanja bahan kimia	3,102,527,541.80
453	0502020206	Belanja pengadaan hadiah	2,714,158,050.00
454	0502020207	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,763,732,293.40
455	0502020208	Belanja bahan makanan	20,535,930,050.00
456	0502020209	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	519,079,200.00
457	0502020210	Belanja barang perlengkapan kantor	1,043,830,325.00
458	05020203	Belanja Jasa Kantor	176,640,613,382.09
459	0502020301	Belanja telepon	2,944,159,150.00
460	0502020302	Belanja air	4,174,893,200.00
461	0502020303	Belanja listrik	44,187,666,470.00
462	0502020305	Belanja surat kabar/majalah	1,830,611,200.00
463	0502020306	Belanja kawat/faksimili/internet	10,041,600,100.00
464	0502020307	Belanja paket/pengiriman	1,657,704,900.00
465	0502020308	Belanja Sertifikasi	717,775,000.00
466	0502020309	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	16,500,000.00
467	0502020312	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,053,963,722.09
468	0502020313	Belanja jasa pemeriksaan medis	12,591,737,250.00
469	0502020314	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	13,470,930,000.00
470	0502020316	Belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	75,320,000.00
471	0502020317	Belanja uji kualitas iingkungan (Lab)	519,190,000.00
472	0502020318	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	4,845,068,800.00
473	0502020319	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	68,100,000.00
474	0502020320	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,073,551,700.00
475	0502020321	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	10,000,000.00
476	0502020322	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	11,178,376,990.00
477	0502020323	Belanja jasa TV berlangganan	73,800,000.00
478	0502020324	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,167,571,000.00
479	0502020325	Belanja jasa penyelenggaraan event	5,803,276,000.00
480	0502020326	Belanja jasa Pemberantasan/Pengendalian Hama	275,000,000.00
481	0502020327	Belanja jasa pindah kantor/rumah jabatan/rumah dinas	4,000,000.00
482	0502020328	Belanja Administrasi Peradilan	40,000,000.00
483	0502020329	Belanja jasa bongkar bangunan kontruksi/non kontruksi	430,000,000.00

484	0502020330	Belanja jasa tata rias	44,604,500.00
485	0502020331	Belanja jasa pembuangan limbah	44,127,600.00
486	0502020332	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	38,301,085,800.00
487	05020204	Belanja Premi Asuransi	11,382,684,700.00
488	0502020401	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10,230,972,000.00
489	0502020402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1,146,582,700.00
490	0502020403	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	5,130,000.00
491	05020205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11,545,906,050.00
492	0502020501	Belanja Jasa Service	1,217,298,000.00
493	0502020502	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,457,519,000.00
494	0502020503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7,871,089,050.00
495	05020206	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,444,176,235.60
496	0502020601	Belanja cetak	20,278,416,168.60
497	0502020602	Belanja Penggandaan	28,165,760,067.00
498	05020207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,516,940,200.00
499	0502020701	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	90,090,000.00
500	0502020702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14,170,332,700.00
501	0502020703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2,994,585,000.00
502	0502020704	Belanja sewa tempat parkir/ruang tambat/hanggar sarana mcabilitas	261,932,500.00
503	05020208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,646,316,000.00
504	0502020801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,178,350,000.00
505	0502020802	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2,300,000.00
506	0502020804	Belanja sewa kendaraan hias	1,465,666,000.00
507	05020209	Belanja Sewa Alat Berat	1,045,420,000.00
508	0502020901	Belanja sewa Eskavator	126,150,000.00
509	0502020902	Belanja sewa Buldoser	221,500,000.00
510	0502020906	Belanja sewa alat berat lainnya	697,770,000.00
511	05020210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,221,274,000.00
512	0502021001	Belanja sewa meja kursi	991,129,500.00
513	0502021002	Belanja sewa komputer dan printer	20,000,000.00
514	0502021004	Belanja sewa generator	207,580,000.00
515	0502021005	Belanja sewa tenda	1,152,516,000.00
516	0502021006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	250,678,500.00
517	0502021007	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,507,059,900.00
518	0502021008	Belanja sewa bunga/tanaman hias	505,754,000.00
519	0502021009	Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Lainnya	586,556,100.00
520	05020211	Belanja Makanan dan Minuman	38,086,555,110.00
521	0502021102	Belanja makanan dan minuman rapat	30,437,319,160.00
522	0502021103	Belanja makanan dan minuman tamu	7,649,235,950.00
523	05020212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,382,398,500.00
524	0502021201	Belanja Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota	120,000,000.00
525	0502021202	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	171,000,000.00
526	0502021203	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	31,400,000.00
527	0502021204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	222,699,000.00
528	0502021205	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9,250,000.00
529	0502021206	Belanja Pakaian Dinas Khusus	154,150,000.00
530	0502021207	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	308,940,000.00
531	0502021208	Atribut Pakaian	364,959,500.00
532	05020213	Belanja Pakaian Kerja	4,123,236,700.00
533	0502021301	Belanja pakaian kerja lapangan	4,123,236,700.00
534	05020214	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,572,510,400.00
535	0502021402	Belanja pakaian adat daerah	147,840,000.00
536	0502021403	Belanja pakaian batik tradisional	3,300,230,000.00
537	0502021404	Belanja pakaian olahraga	2,124,440,400.00
538	05020215	Belanja Perjalanan Dinas	105,594,868,560.00
539	0502021501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,132,879,960.00
540	0502021502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62,056,549,400.00
541	0502021503	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1,405,439,200.00
542	05020217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5,894,754,100.00
543	0502021701	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4,273,468,100.00
544	0502021702	Belanja sosialisasi	173,500,000.00
545	0502021703	Belanja bimbingan teknis	1,447,786,000.00
546	05020220	Belanja Pemeliharaan	82,125,474,784.00
547	0502022001	Belanja pemeliharaan jalan	12,606,692,750.00
548	0502022002	Belanja pemeliharaan jembatan	3,997,860,000.00
549	0502022003	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	19,477,456,000.00

550	0502022004	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37,791,344,059.00
551	0502022005	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,243,865,475.00
552	0502022006	Belanja pemeliharaan aset tetap	1,008,256,500.00
553	05020221	Belanja Jasa Konsultansi	18,842,511,064.00
554	0502022101	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	3,767,875,500.00
555	0502022102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9,181,645,100.00
556	0502022103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	340,499,000.00
557	0502022104	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	4,750,002,464.00
558	0502022105	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	311,235,000.00
559	0502022106	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	491,254,000.00
560	05020222	Belanja Barang dan Jasa BOS	24,690,000.00
561	0502022201	Belanja Barang dan Jasa BOS	24,690,000.00
562	05020223	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5,188,774,500.00
563	0502022301	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	127,174,500.00
564	0502022302	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	5,061,600,000.00
565	050203	BELANJA MODAL	314,071,921,526.51
566	05020302	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	2,358,380,000.00
567	0502030205	Belanja modal pengadaan dump truk	375,460,000.00
568	0502030209	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)	4,000,000.00
569	0502030216	Belanja modal pengadaan Baby Roller	444,920,000.00
570	0502030218	Belanja modal pengadaan alat berat lainnya	1,534,000,000.00
571	05020303	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	8,561,350,000.00
572	0502030301	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	1,488,520,000.00
573	0502030303	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	874,590,000.00
574	0502030304	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	900,000,000.00
575	0502030305	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus	598,500,000.00
576	0502030309	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	736,040,000.00
577	0502030310	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	806,000,000.00
578	0502030311	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	1,427,650,000.00
579	0502030312	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	1,730,050,000.00
580	05020304	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	826,951,000.00
581	0502030401	Belanja modal pengadaan gerobak	297,321,000.00
582	0502030406	Belanja modal pengadaan Kontainer	529,630,000.00
583	05020308	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1,317,312,210.00
584	0502030804	Belanja modal pengadaan mesin kompresor	6,246,160.00
585	0502030805	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	151,267,650.00
586	0502030806	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	95,104,400.00
587	0502030807	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	1,064,694,000.00
588	05020309	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	483,902,300.00
589	0502030905	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	260,567,900.00
590	0502030906	Belanja Modal alat-alat pertanian	191,409,400.00
591	0502030907	Belanja modal kelengkapan alat peternakan	31,925,000.00
592	05020310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,123,909,848.40
593	0502031001	Belanja modal pengadaan mesin tik	33,900,000.00
594	0502031002	Belanja modal pengadaan mesin hitung	12,283,300.00
595	0502031004	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	175,970,868.40
596	0502031006	Belanja modal pengadaan mesin jilid	25,659,000.00
597	0502031007	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	20,904,500.00
598	0502031008	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	136,453,000.00
599	0502031009	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik	6,000,000.00
600	0502031010	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	289,126,000.00

601	0502031011	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	137,749,100.00
602	0502031012	Belanja modal pengadaan genset	1,479,167,400.00
603	0502031013	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	2,269,962,880.00
604	0502031014	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	142,681,500.00
605	0502031015	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	698,832,500.00
606	0502031016	Belanja modal pengadaan mesin laminasi	4,305,000.00
607	0502031019	Belanja modal trolley	64,600,000.00
608	0502031020	Belanja modal pengadaan blower	45,200,000.00
609	0502031021	Belanja modal pengadaan mesin jahit/obras/bordir dan sejenisnya	7,500,000.00
610	0502031022	Belanja modal pengadaan mesin antrian	312,585,800.00
611	0502031023	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	150,353,000.00
612	0502031024	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	110,676,000.00
613	05020311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,261,271,050.00
614	0502031102	Belanja modal pengadaan almari	1,768,499,950.00
615	0502031103	Belanja modal pengadaan brankas	21,500,000.00
616	0502031104	Belanja modal pengadaan filling kabinet	459,412,800.00
617	0502031105	Belanja modal pengadaan white board	269,866,000.00
618	0502031106	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	940,000.00
619	0502031107	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	394,745,000.00
620	0502031108	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	505,773,150.00
621	0502031109	Belanja modal pengadaan perlengkapan pesta	65,000,000.00
622	0502031110	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	100,260,000.00
623	0502031111	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	993,226,050.00
624	0502031112	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	682,048,100.00
625	05020312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,653,526,764.40
626	0502031201	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	1,261,939,900.00
627	0502031202	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10,888,135,875.00
628	0502031203	Belanja modal pengadaan komputer note book	2,366,604,600.00
629	0502031204	Belanja modal pengadaan printer	2,459,091,460.00
630	0502031205	Belanja modal pengadaan scanner	309,801,100.00
631	0502031206	Belanja modal pengadaan monitor/display	333,170,100.00
632	0502031207	Belanja modal pengadaan CPU	49,878,600.00
633	0502031208	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	329,238,300.00
634	0502031209	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,312,773,029.40
635	0502031210	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	449,808,800.00
636	0502031211	Belanja modal pengadaan software	1,893,085,000.00
637	05020313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,492,560,833.00
638	0502031301	Belanja modal pengadaan meja kerja	670,658,823.00
639	0502031302	Belanja modal pengadaan meja rapat	339,790,000.00
640	0502031304	Belanja modal pengadaan kursi kerja	854,557,600.00
641	0502031305	Belanja modal pengadaan kursi rapat	652,816,160.00
642	0502031306	Belanja modal pengadaan kursi makan	66,000,000.00
643	0502031307	Belanja modal pengadaan tempat tidur	27,547,000.00
644	0502031308	Belanja modal pengadaan sofa	124,500,000.00
645	0502031309	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	613,399,100.00
646	0502031310	Belanja modal meja kursi tamu	344,484,600.00
647	0502031311	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	548,793,000.00
648	0502031312	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1,250,014,550.00
649	05020314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	492,715,750.00
650	0502031401	Belanja modal pengadaan tabung gas	13,250,150.00
651	0502031402	Belanja modal pengadaan kompor gas	10,533,400.00
652	0502031403	Belanja modal pengadaan lemari makan	5,000,000.00
653	0502031404	Belanja modal pengadaan dispenser	23,824,200.00
654	0502031405	Belanja modal pengadaan kulkas	137,020,000.00
655	0502031406	Belanja modal pengadaan rak piring	16,800,000.00
656	0502031407	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	98,103,500.00
657	0502031410	Belanja modal pengadaan kitchen set	36,100,000.00
658	0502031411	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	152,084,500.00
659	05020315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,795,367,520.00
660	0502031501	Belanja modal pengadaan lampu hias	170,000,000.00
661	0502031502	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	44,024,000.00

662	0502031503	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	623,010,600.00
663	0502031504	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	349,077,000.00
664	0502031505	Belanja modal pengadaan kipas angin	183,979,300.00
665	0502031506	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	15,920,000.00
666	0502031507	Belanja modal kaca, kaca film dan kelengkapannya	13,060,000.00
667	0502031508	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	129,076,500.00
668	0502031509	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	267,220,120.00
669	05020316	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,485,527,406.80
670	0502031601	Belanja modal pengadaan kamera	1,336,634,806.80
671	0502031602	Belanja modal pengadaan handycam	102,684,150.00
672	0502031603	Belanja modal pengadaan proyektor	2,416,404,750.00
673	0502031604	Belanja modal pengadaan alat musik/scund system/kelengkapan studio	2,629,803,700.00
674	05020317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,245,518,050.00
675	0502031701	Belanja modal pengadaan telepon	51,741,350.00
676	0502031702	Belanja modal pengadaan faximili	12,994,000.00
677	0502031704	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	188,734,000.00
678	0502031705	Belanja modal pengadaan radio VHF	1,200,000.00
679	0502031708	Belanja modal pengadaan televisi	550,925,500.00
680	0502031709	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	439,923,200.00
681	05020318	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	637,382,800.00
682	0502031801	Belanja modal pengadaan timbangan	64,010,400.00
683	0502031804	Belanja modal pengadaan alat GPS	355,500,000.00
684	0502031810	Belanja modal pengadaan meteran	16,175,000.00
685	0502031813	Belanja modal pengadaan thermometer	2,288,600.00
686	0502031814	Belanja modal pengadaan Distometer	67,500,000.00
687	0502031815	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	131,908,800.00
688	05020319	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	10,195,884,763.91
689	0502031901	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	5,791,131,022.00
690	0502031902	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	370,500,000.00
691	0502031905	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	147,820,000.00
692	0502031907	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidaran dan penyakit kandungan	569,372,000.00
693	0502031913	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	122,710,364.91
694	0502031915	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya	3,194,351,377.00
695	05020320	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1,875,084,900.00
696	0502032001	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	905,563,000.00
697	0502032002	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	9,580,000.00
698	0502032003	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	33,000,000.00
699	0502032004	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	19,140,000.00
700	0502032005	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	6,673,000.00
701	0502032007	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	57,030,000.00
702	0502032009	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	671,978,400.00
703	0502032010	Belanja modal pengadaan alat Laboratorium Lainnya	172,120,500.00
704	05020321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	68,737,730,000.00
705	0502032101	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	68,737,730,000.00
706	05020322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	11,239,360,000.00
707	0502032202	Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan ponton	11,239,360,000.00
708	05020323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	18,542,276,800.00
709	0502032303	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	7,369,460,000.00
710	0502032305	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	4,686,810,000.00
711	0502032306	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	3,492,320,000.00
712	0502032309	Belanja Modal Sumur Resapan	85,900,000.00
713	0502032310	Belanja modal pengadaan instalasi air	228,325,000.00
714	0502032311	Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan air limbah	2,679,461,800.00

715	05020324	Belanja Modal Pengadaan Panerangan Jalan, Tainan dan Hutan Kota	3,984,920,000.00
716	0502032402	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	31,000,000.00
717	0502032404	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	3,953,920,000.00
718	05020325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	962,529,200.00
719	0502032501	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	834,433,000.00
720	0502032502	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	33,646,200.00
721	0502032503	Belanja modal pengadaan instalasi internet	94,450,000.00
722	05020326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	126,895,145,830.00
723	0502032601	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	51,359,065,730.00
724	0502032606	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	6,500,000.00
725	0502032607	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan	2,700,000.00
726	0502032608	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	70,801,858,900.00
727	0502032610	Belanja modal pengadaan kontruksi sarana pertanian	450,800,000.00
728	0502032611	Belanja modal pengadaan kelengkapan jalan	1,311,598,700.00
729	0502032612	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	2,962,622,500.00
730	05020327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3,814,430,100.00
731	0502032701	Belanja modal pengadaan buku matematika	39,940,000.00
732	0502032705	Belanja modal pengadaan buku biografi	7,682,000.00
733	0502032710	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	1,850,000.00
734	0502032711	Belanja modal pengadaan buku sejarah	392,000.00
735	0502032713	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	279,418,000.00
736	0502032717	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	190,720,000.00
737	0502032718	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	6,600,000.00
738	0502032721	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	3,550,000.00
739	0502032725	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	5,872,000.00
740	0502032726	Belanja modal pengadaan buku fiksi	110,960,000.00
741	0502032727	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	122,368,000.00
742	0502032728	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	3,030,070,100.00
743	0502032730	Belanja modal pengadaan buku keperawatan dan kedokteran	600,000.00
744	0502032731	Belanja modal pengadaan buku anak	12,853,000.00
745	0502032732	Belanja modal pengadaan buku kerajinan dan keterampilan	995,000.00
746	0502032734	Belanja modal pengadaan buku pertanian dan peternakan	560,000.00
747	05020328	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	73,193,000.00
748	0502032801	Belanja modal pengadaan lukisan/foto	823,000.00
749	0502032802	Belanja modal pengadaan patung	1,000,000.00
750	0502032807	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	71,370,000.00
751	05020329	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	419,319,700.00
752	0502032903	Belanja modal pengadaan tanaman	419,319,700.00
753	05020330	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	252,572,700.00
754	0502033010	Belanja modal pengadaan helm	23,450,000.00
755	0502033012	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	280,000.00
756	0502033013	Belanja modal alat keselamatan kerja	145,780,000.00
757	0502033014	Belanja modal sabuk pengaman/tali pengaman	48,375,000.00
758	0502033015	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Lainnya	34,687,700.00
759	05020333	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	4,343,799,000.00
760	0502033301	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	4,343,799,000.00
761	06	PEMBIAYAAN	160,108,691,963.14
762	060	PEMBIAYAAN DAERAH	160,108,691,963.14
763	0601	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,392,008,195.00
764	060101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129,392,008,195.00
765	06010101	Pelampauan penerimaan PAD	86,355,558,453.00
766	0601010101	Pajak Daerah	62,851,145,000.00

767	0601010104	Lain-Lain PAD yang sah	23,504,413,453.00
768	06010104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	21,288,321,806.00
769	0601010401	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	9,362,728,000.00
770	0601010402	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	461,938,000.00
771	0601010403	Belanja Barang dan Jasa	4,847,176,200.00
772	0601010404	Belanja Modal	6,230,000,000.00
773	0601010409	Belanja Belanja Bagi Hasil	27,921,250.00
774	0601010411	Belanja Tidak Terduga	358,558,356.00
775	06010107	Sisa Belanja DAK	21,748,127,936.00
776	0601010701	DAK Fisik dan Non Fisik	21,748,127,936.00
777	0602	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30,716,683,768.14
778	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30,716,683,768.14
779	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	30,716,683,768.14
780	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	1,500,000,000.00
781	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	27,716,683,768.14
782	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1,500,000,000.00

Salinan, Sesuai Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

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

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MALANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING						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	11.000.000,00							
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	11.000.000,00						
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	11.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)				
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					11.000.000,00
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							11.000.000,00							
1.01	1.01.01	00	00	5		BELANJA								
1.01	1.01.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362.363.865.559,00							
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	362.363.865.559,00						
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	353.715.203.559,00					
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	180.134.707.400,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14			
										Gaji pokok				
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	14.822.782.300,00				
										Tunjangan keluarga	1,00	th	14.822.782.300,00	14.822.782.300,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	243.566.900,00				
										Tunjangan jabatan	1,00	th	243.566.900,00	243.566.900,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	21.119.359.000,00				
										Tunjangan Fungsional	1,00	th	21.119.359.000,00	21.119.359.000,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	712.827.900,00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras	8.908.920.500,00	Tunjangan fungsional umum	1,00	th	712.827.900,00	712.827.900,00
										Tunjangan beras	1,00	th	8.908.920.500,00	8.908.920.500,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	107.729.000,00	PPh	1,00	th	107.729.000,00	107.729.000,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji	2.390.300,00	Pembulatan gaji	1,00	th	2.390.300,00	2.390.300,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01 23	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	127.662.920.259,00	Tunjangan profesi guru	1,00	tahun	125.553.460.000,00	125.553.460.000,00
										Tambahan Penghasilan Guru	1,00	tahun	996.000.000,00	996.000.000,00
										Tambahan penghasilan Guru PNSD (SILPA s.d 2016)	1,00	tahun	1.113.460.259,00	1.113.460.259,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	8.648.112.000,00	Tambahan Penghasilan	1,00	tahun	8.648.112.000,00	8.648.112.000,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	8.648.112.000,00	Insentif	1,00	th	550.000,00	550.000,00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	550.000,00					
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	06 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	550.000,00					
1.01	1.01.01							Belanja Langsung	218.038.803.666,00					
1.01	1.01.01	01						Pendidikan	218.038.803.666,00					
1.01	1.01.01	01	001					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.592.616.180,00					
1.01	1.01.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	1.517.339.200,00	Sumber Dana : D A U			Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	01	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.270.500,00					
1.01	1.01.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	27.270.500,00					
1.01	1.01.01	01	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27.270.500,00					
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.490.068.700,00					
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.568.700,00					
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	604.568.700,00					
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	885.500.000,00					
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	885.500.000,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	444.973.500,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	444.973.500,00		
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	444.973.500,00		
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	153.600.000,00		
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	3.373.500,00		
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	288.000.000,00		
1.01	1.01.01	01	004					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	17.228.100,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.228.100,00		
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.100,00		
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	228.100,00		
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	17.000.000,00		
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	17.000.000,00		
1.01	1.01.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.528.100,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.528.100,00		
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.100,00		
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	228.100,00		
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60.300.000,00		
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	9.600.000,00		
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.700.000,00		
1.01	1.01.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	225.650.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	225.650.000,00		
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.050.000,00		
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24.050.000,00		
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	201.600.000,00		
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	201.600.000,00		
1.01	1.01.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	96.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.600.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.600.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	89.400.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.664.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	14.664.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.736.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49.098.800,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13.639.200,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00		
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	12.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
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	4.110.000,00		
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1 01	Honorarium PNS	4.110.000,00		
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4.110.000,00		
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.460.000,00		
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.460.000,00		
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	72.460.000,00		
1.01	1.01.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.232.500,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.232.500,00		
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.232.500,00		
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/trajalah	18.232.500,00		
1.01	1.01.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	492.597.980,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	014	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.280.000,00		
1.01	1.01.01	01	014	5	2	1 01	Honorarium PNS	6.280.000,00		
1.01	1.01.01	01	014	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6.280.000,00		
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	486.317.980,00		
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	486.317.980,00		
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	486.317.980,00		
1.01	1.01.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	607.781.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	607.781.000,00		
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	607.781.000,00		
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	261.940.000,00		
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	345.841.000,00		
1.01	1.01.01	01	016				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	158.950.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	016	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00		
1.01	1.01.01	01	016	5	2	1 01	Honorarium PNS	250.000,00		
1.01	1.01.01	01	016	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250.000,00		
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	158.700.000,00		
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	151.800.000,00		
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	151.800.000,00		
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	6.900.000,00		
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.900.000,00		
1.01	1.01.01	01	019				Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	760.016.200,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	01	019	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	23.660.000,00		
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	1 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	01	019	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	736.356.200,00		
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.200,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	456.200,00	
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	735.800.000,00	
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	735.800.000,00	
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01	1.01.01	01	020					Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	96.260.000,00	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	89.260.000,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.135.300,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.135.600,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.174.400,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.174.400,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48.950.000,00	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	48.950.000,00	
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	13.060.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	220.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	220.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	03	Uang Lembur	3.640.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.640.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	436.991.500,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.500,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	681.500,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	181.300.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	131.300.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.430.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8.030.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.200.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	16.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	107.080.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	107.080.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	31.500.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	31.500.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	570.438.100,00	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	563.708.100,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	229.300,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	229.300,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	880.000,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	880.000,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	556.600.000,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	556.600.000,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	11.998.800,00	
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	11.998.800,00	
1.01	1.01.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.434.883.800,00	
1.01	1.01.01	02	003					Pembangunan gedung kantor	500.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	492.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	492.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	003	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	492.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	900.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.937.500,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.937.500,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	93.937.500,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	801.762.500,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	61.400.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	5.400.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	10	13		Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	56.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	174.500.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	124.500.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	12	05		Belanja modal pengadaan scanner	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	12	08		Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	297.862.500,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	297.862.500,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	268.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	168.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	100.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	014							Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	13.737.600,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	13.737.600,00	
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.737.600,00	
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.737.600,00	
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2	05			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
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	166.149.300,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	015	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	2.010.000,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	1	01			Honorarium PNS	2.010.000,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2.010.000,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	164.139.300,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	9.339.300,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.339.300,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	05			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.800.000,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	53.200.000,00	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	101.600.000,00	
1.01	1.01.01	02	023							Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	853.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	01			Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	154.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	154.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	154.000.000,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	3				BELANJA MODAL	689.800.000,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	3	26			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	689.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	689.800.000,00		
1.01	1.01.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	936.496.900,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.050.000,00		
1.01	1.01.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.050.000,00		
1.01	1.01.01	02	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.050.000,00		
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	928.446.900,00		
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	928.446.900,00		
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	928.446.900,00		
1.01	1.01.01	02	036					Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	19.200.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	036	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00		
1.01	1.01.01	02	036	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19.200.000,00		
1.01	1.01.01	02	036	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	19.200.000,00		
1.01	1.01.01	02	037					Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	900.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.712.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.712.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14.712.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	560.288.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.333.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.333.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	78.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.845.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.845.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	73.260.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.260.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	352.850.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	352.850.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3		BELANJA MODAL	325.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	50.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	240.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	210.000.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	30.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	35.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	35.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	146.300.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.044.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	1	03	Uang Lembur	9.044.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9.044.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135.256.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.284.400,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.284.400,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.596.600,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14.596.600,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.675.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	70.675.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	41.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	3		BELANJA MODAL	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	02	040	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	166.193.500,00		
1.01	1.01.01	05	003					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	166.193.500,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	05	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.770.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.770.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.770.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	104.423.500,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.664.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.664.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.819.500,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.819.500,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	65.340.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	65.340.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00		
1.01	1.01.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	1.494.770.500,00		
1.01	1.01.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	559.553.400,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	258.584.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	209.580.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	209.580.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.750.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.750.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	2.254.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2.254.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147.765.500,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.715.500,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.715.500,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber	21.600.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	54.450.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	54.450.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	50.000.000,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3		BELANJA MODAL	153.203.900,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	153.203.900,00		
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	153.203.900,00		
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	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.600,00		
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.516.600,00		
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.825.000,00		
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.825.000,00		
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00		
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.780.000,00		
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.140.000,00		
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.140.000,00		
1.01	1.01.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	175.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.780.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.780.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.780.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151.220.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.240.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.920.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.920.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	006					Penyusunan LAKIP SKPD	44.275.800,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	06	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.275.800,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.440.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.440.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.795.800,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.795.800,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.990.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	06	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	06	007					Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	84.000.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17.420.000,00	
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	17.420.000,00	
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	17.420.000,00	
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66.580.500,00	
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.100,00	
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.300.100,00	
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.030.400,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.030.400,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.250.000,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.300.000,00			
1.01	1.01.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	29.795.300,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.795.300,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.937.700,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.937.700,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	657.600,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	657.600,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00			
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00			
1.01	1.01.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	128.160.400,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.227.600,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	16.100.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16.100.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	1.127.600,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.127.600,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	108.932.800,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.300,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.545.300,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.922.500,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.922.500,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32.065.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.065.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	50.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.100.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.350.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.350.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1.750.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.900.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.410.600,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.410.600,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.689.400,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.689.400,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.975.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.975.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.125.000,00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.125.000,00			
1.01	1.01.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.600,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.135.600,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	689.400,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	450.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	239.400,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.700.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.925.000,00	
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.925.000,00	
1.01	1.01.01	06	013					Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	69.267.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	06	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.267.500,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.844.500,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.844.500,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	633.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.990.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	014					Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.700.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.300.000,00	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.300.000,00	
1.01	1.01.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	190.456.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	76.800.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	68.300.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	68.300.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	113.656.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.186.900,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.186.900,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.575.600,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	85.575.600,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.943.500,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.943.500,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	15						Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.895.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	001					Pengadaan Alat Peraga Edukasi	195.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.050.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	189.950.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.790.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.650.000,00	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	187.650.000,00	
1.01	1.01.01	15	002					Rehabilitasi Gedung PAUD	300.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	002	5	2	3		BELANJA MODAL	292.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	002	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	292.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	002	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	292.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	005					Lomba Gugus PAUD	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.150.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	42.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	006					Fasilitasi penunjang BOP PAUD	15.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	482.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	968.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	968.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	010					Bimbingan teknik akreditasi	1.015.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	15	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.050.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.009.950.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.300.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	990.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	010	5	2	2	23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	990.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	013					Penyediaan Operasional TK Negeri	270.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	260.400.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.800.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	82.580.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.220.000,00	
1.01	1.01.01	5	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	03 01	Belanja telepon	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	03 02	Belanja air	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	03 03	Belanja listrik	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	06 01	Belanja cetak	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	72.000.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	3		BELANJA MODAL	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	15	013	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	18						Program Pendidikan Non Formal	773.348.600,00	
1.01	1.01.01	18	001					Pameran dalam rangka Hari Aksara International	25.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.848.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2.848.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.152.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.152.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.800.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	18	007			Bimbingan Teknik Akreditasi Lembaga Kursus	25.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	18	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	1	01 Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.200.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1.454.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1.454.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	03 12 Belanja jasa del rasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	6.996.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	6.996.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	007	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	013				Pameran Lembaga Kursus	10.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	18	013	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	013	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	013	5	2	2	03 25 Belanja jasa penyelenggaraan event	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	013	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	013	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	015				Penyediaan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.057.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	7.471.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	6.031.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	70.854.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	03 01 Belanja telepon	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	03 02 Belanja air	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	03 03 Belanja listrik	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	03 22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.054.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	4.092.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	06 01 Belanja cetak	1.014.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	3.078.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	3	BELANJA MODAL	8.943.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	18	015	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.943.000,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	8.943.000,00	
1.01	1.01.01	18	016					Penyediaan Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	553.348.600,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	18	016	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	79.470.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.570.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.570.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	75.900.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	75.900.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	473.878.600,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.558.600,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.685.100,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19.273.500,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	425.100.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	03 02	Belanja air	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	03 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	372.900.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.01	1.01.01	18	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.220.000,00	
1.01	1.01.01	18	017					Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	18	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.100.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.222.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.222.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.400.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.400.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.628.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.628.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	18	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.01	1.01.01	18	018			Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00	Sumber Dana : BAN-PROV	Lokasi : Kota Malang		
1.01	1.01.01	18	018	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	18	018	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00		
1.01	1.01.01	18	018	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.01	1.01.01	18	018	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00		
1.01	1.01.01	18	018	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	20						Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.500.701.850,00		
1.01	1.01.01	20	002					Bimbingan Teknis Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	793.301.850,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.650.000,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.350.000,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	23.350.000,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6.300.000,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	763.651.850,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.042.350,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	42.042.350,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	90.200.000,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.200.000,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.421.500,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	06	01	Belanja cetak	18.050.000,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	28.371.500,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	358.700.000,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	358.700.000,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	63.888.000,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	63.888.000,00	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	162.400.000,00		
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	162.400.000,00	
1.01	1.01.01	20	004					Seleksi Dan Pembinaan Calon Kepala Sekolah	355.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00		
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.200.000,00		
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	345.800.000,00		
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.193.750,00		
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.193.750,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	117.450.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.450.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.206.250,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12.850.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	356.250,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140.790.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	140.790.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.160.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	006					Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK	18.502.400.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.494.400.000,00	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18.494.400.000,00	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18.494.400.000,00	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.537.500,00	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.537.500,00	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.462.500,00	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.462.500,00	
1.01	1.01.01	20	007					Penyelenggaraan Lomba Kepala Sekolah, Pengawas, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat TK SD Dan SMP dan Non Formal	300.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	20	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42.125.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	31.425.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31.425.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10.700.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10.700.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	257.875.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.143.750,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.143.750,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	88.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	88.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	49.900.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.900.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.959.250,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.759.250,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	93.012.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	93.012.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	
1.01	1.01.01	20	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.360.000,00	
1.01	1.01.01	20	008					Pembinaan Dan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	77.065.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	72.050.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	72.050.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	03	Uang Lembur	5.015.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5.015.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	172.935.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	918.500,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	918.500,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.500,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	456.500,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.960.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	99.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	99.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	011					Peningkatan Kompetensi Managerial Bagi Kepala Sekolah Jenjang SD, SMP	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.350.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	16.050.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	16.050.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	181.650.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.915.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.915.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.855.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.450.000,00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.405.000,00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	140.880.000,00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	140.880.000,00		
1.01	1.01.01	20	013					BOP MADIN	100.000.000,00	Sumber Dana : BAN-PROV	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56.900.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	44.100.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	44.100.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12.800.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.100.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.175.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.425.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.425.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.200.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00		
1.01	1.01.01	23						Program Pendidikan Sekolah Dasar	121.665.735.330,00		
1.01	1.01.01	23	001					Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD)	480.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	480.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	89.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	35.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	355.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	002					Penyelenggaraan Try Out Sekolah Dasar	340.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	332.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.001.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.001.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	152.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	105.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.719.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	143.719.000,00	
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	004					Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.630.000,00	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.630.000,00	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.630.000,00	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	193.370.000,00	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	193.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	193.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.01	1.01.01	23	012					Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang Sekolah Dasar (SD)	177.334.400,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.321.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	1	03	Uang Lembur	14.321.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	14.321.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146.013.400,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.603.200,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.603.200,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.765.200,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.765.200,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	77.345.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	77.345.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	3		BELANJA MODAL	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	8.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	013					Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark 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	16.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	683.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.657.500,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.657.500,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	150.550.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	147.550.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	176.440.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	16.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	85.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.840.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.152.500,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.152.500,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	165.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	135.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilltas	60.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	10.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	17.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	58.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	58.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	22.875.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	22.875.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.375.000,00		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.375.000,00		
1.01	1.01.01	23	014					Pembinaan Dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata Jenjang Sekolah Dasar (SD)	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	014	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.600.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	014	5	2	3		BELANJA MODAL	48.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	014	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	48.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	014	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	48.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	019					Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)	11.830.231.330,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	163.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	150.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	150.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2			BELANJA BARANG DAN JASA	279.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	279.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	2	23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	279.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	3		BELANJA MODAL	11.386.781.330,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	11.386.781.330,00	
1.01	1.01.01	23	019	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	11.386.781.330,00	
1.01	1.01.01	23	020					Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD)	3.210.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	640.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	640.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2	23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	640.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	3		BELANJA MODAL	2.560.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.560.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	020	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	2.560.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	024					Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RKAS 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	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.508.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.508.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	72.522.000,00	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	72.522.000,00	
1.01	1.01.01	23	025					Workshop Tata Kelola BOS Jenjang Sekolah Dasar (SD)	255.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	025	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.224.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	1	03	Uang Lembur	21.924.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	21.924.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	229.776.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.013.200,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.013.200,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.562.800,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.562.800,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	173.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	173.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	026					Lomba Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Dasar (SD)	658.665.600,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	59.412.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	38.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	38.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	03	Uang Lembur	6.312.000,00	
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	599.253.600,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.401.350,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.401.350,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	94.319.950,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	83.369.950,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	114.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	109.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.690.200,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15.690.200,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.687.100,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	5.016.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	4.271.100,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	167.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	167.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	14	Belanja Pakzian khusus dan hari-hari tertentu	62.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	62.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	89.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	028					Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK)	15.359.490.000,00	Sumber Dana : D A K
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	157.836.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	151.108.144,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	151.103.144,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6.727.856,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6.727.856,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	3		BELANJA MODAL	15.201.654.000,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.560.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	1.560.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	12.541.654.000,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	12.541.654.000,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.100.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	028	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	1.100.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	029	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	030					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 01	152.766.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.551.300,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	71.151.300,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	71.151.300,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1	03	Uang Lembur	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65.664.700,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.676.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.491.500,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.284.500,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.535.500,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	732.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.128.500,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.961.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35.961.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.930.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8.017.200,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.247.200,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	3		BELANJA MODAL	14.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	13.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	031				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 02	127.674.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	031	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	30.266.500,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	30.266.500,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	30.266.500,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.361.300,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.369.300,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.053.400,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	708.400,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 01 04	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.857.500,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.215.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.340.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	875.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.987.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	36.987.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.140.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.140.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	6.550.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	550.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 22	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2 22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	BELANJA MODAL	11.046.200,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.046.200,00		
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3 25 02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	1.046.200,00		
1.01	1.01.01	23	032				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 01	974.705.500,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	404.180.000,00		
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1 01	Honorarium PNS	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	372.480.000,00		
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	372.480.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1 03	Uang Lembur	25.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	25.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	439.425.500,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.148.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	12.398.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.414.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.266.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	1.148.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	90.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.958.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.958.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	239.255.500,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	210.705.500,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	BELANJA MODAL	131.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3 11 08	Belanja modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	33.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	33.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	23 09	Belanja Modal Sumur Resapan	10.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	033					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 02	214.758.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	033	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	67.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	67.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	67.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134.545.500,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.524.900,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	45.168.500,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.599.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	906.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.857.400,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.305.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1.755.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.705.600,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.023.800,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28.681.800,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25.810.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.060.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3		BELANJA MODAL	12.837.500,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.950.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	300.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	5.087.500,00			
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	5.087.500,00			
1.01	1.01.01	23	034					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 03	178.596.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	034	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	62.700.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	62.700.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	62.700.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	92.996.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakal Habis	10.077.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.114.500,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.042.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.650.500,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.104.400,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.104.400,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.674.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.462.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.212.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	32.130.600,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23.805.600,00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.325.000,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3	BELANJA MODAL	22.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 12 11	Belanja modal pengadaan software	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	760.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 18 10	Belanja modal pengadaan meteran	100.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 18 13	Belanja modal pengadaan termometer	60.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3 20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	035				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KASIN	387.450.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	035	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	206.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	206.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	206.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.133.150,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.309.500,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.598.500,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.096.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.165.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	70.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	71.463.650,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	71.463.650,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3		BELANJA MODAL	10.516.850,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	566.850,00	
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	566.850,00	
1.01	1.01.01	23	036					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 01	247.968.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	036	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	106.205.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	106.205.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	106.205.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	119.963.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.989.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.501.500,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.217.500,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	270.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.562.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	59.062.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	30.012.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.012.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3		BELANJA MODAL	21.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	5.500.000,00	
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	037					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 02	157.932.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	76.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	76.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	76.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69.182.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.184.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.467.400,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.386.600,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.312.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.312.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.336.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.336.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3		BELANJA MODAL	12.300.900,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	12 07	Belanja modal pengadaan CPU	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	038					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 01	242.802.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	038	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	52.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	038	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	038	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	162.456.000,00	
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.347.300,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.481.300,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.620.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.046.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	57.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.790.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	80.658.700,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	77.046.700,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.612.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3	BELANJA MODAL	27.546.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.296.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan perlengkapan komputer	2.296.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	039				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 02	318.816.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	039	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	107.382.000,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	107.382.000,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	107.382.000,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	195.654.000,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.667.800,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	37.297.000,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.370.800,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.970.000,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.970.000,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.240.200,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	103.240.200,00		
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	41.576.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.876.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	3	BELANJA MODAL	15.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	039	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	040				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 03	374.904.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	040	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	111.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	111.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	111.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	240.178.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.477.600,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.832.200,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.305.400,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	14.315.250,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.335.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 03	Belanja bibit ternak	1.345.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.475.250,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	13.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 03	Belanja listrik	12.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	920.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.457.250,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 06 01	Belanja cetak	570.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	76.887.250,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	450.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.487.500,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	17.137.500,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	74.810.400,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	64.410.200,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.400.200,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3	BELANJA MODAL	23.076.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.428.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 11 04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	3.528.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.798.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	798.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	1.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	041				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 04	93.726.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	041	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	35.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	35.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	35.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.685.200,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.379.200,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	781.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.499.400,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	20.499.400,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.730.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.461.400,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.461.400,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3		BELANJA MODAL	25.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	12.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	042					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 05	67.896.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	042	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	34.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	34.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	32.996.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.811.500,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.158.500,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	198.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.866.500,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19.866.500,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.988.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.988.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	3		BELANJA MODAL	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	043					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADING KASRI	129.888.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	043	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	70.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	70.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	70.950.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.438.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.418.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.418.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2 05 02	Belanja Penggandaan	44.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	BELANJA MODAL	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	044				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PENANGGUNGAN	272.322.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	044	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	81.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	81.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	81.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	173.716.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.446.500,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.469.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	410.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.087.500,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	7.809.800,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 02 03	Belanja bibit temak	394.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	990.800,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	4.330.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.859.700,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	69.259.700,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	69.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	69.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	BELANJA MODAL	16.656.000,00	
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.356.000,00	

KODE REKENING											URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1											2	3	4		
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	11	11			Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.356.000,00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	12				Belanja Modal Pengadaan Komputer	800.000,00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	12	09			Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	800.000,00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	16				Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	16	04			Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	045								Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ORO-ORO DOWO	117.342.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	045	5	2	1					BELANJA PEGAWAI	41.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	1	02				Honorarium Non PNS	41.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	1	02	01			Honorarium Non PNS	41.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2					BELANJA BARANG DAN JASA	62.192.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01				Belanja Bahan Pakai Habis	11.408.750,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01	01			Belanja alat tulis kantor	7.978.500,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01	04			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01	05			Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.205.250,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	06				Belanja Cetak dan Penggandaan	42.993.250,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	06	01			Belanja cetak	1.793.750,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	06	02			Belanja Penggandaan	41.199.500,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	11				Belanja Makanan dan Minuman	6.540.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	11	02			Belanja makanan dan minuman rapat	6.540.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	20				Belanja Pemeliharaan	1.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	20	05			Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3					BELANJA MODAL	13.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	12				Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	12	03			Belanja modal pengadaan komputer note book	6.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	12	09			Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	7.650.000,00			
1.01	1.01.01	23	046								Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	270.108.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	046	5	2	1					BELANJA PEGAWAI	85.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	1	02				Honorarium Non PNS	85.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	1	02	01			Honorarium Non PNS	85.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2					BELANJA BARANG DAN JASA	128.308.000,00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01				Belanja Bahan Pakai Habis	18.963.000,00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01	01			Belanja alat tulis kantor	8.002.000,00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01	03			Belanja alat listrik dan elektronik	1.960.000,00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01	04			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	453.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.548.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.185.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	3.815.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.234.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	06 01	Belanja cetak	56.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36.234.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.811.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.811.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3		BELANJA MODAL	56.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	27 05	Belanja modal pengadaan buku biografi	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseniataan/Keamanan	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	30 15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseniataan/Keamanan Lainnya	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	047					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	272.220.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	047	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	108.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	108.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	108.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	154.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.178.100,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34.155.100,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.855.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.268.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.800.500,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	450.500,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.551.400,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.039.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50.512.400,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.870.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.870.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3		BELANJA MODAL	9.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	048					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 01	172.692.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	048	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	61.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.799.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.451.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.405.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.696.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	570.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	570.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.978.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	06 01	Belanja cetak	55.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62.923.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3		BELANJA MODAL	25.693.000,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.794.100,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	5.794.100,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.562.100,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.562.100,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.380.400,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.380.400,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.956.400,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.064.600,00	
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.891.800,00	
1.01	1.01.01	23	049					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 02	85.608.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	049	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43.200.300,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	43.200.300,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	43.200.300,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.427.500,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.481.700,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.711.900,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	769.800,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.396.000,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.672.800,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.723.200,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.877.800,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.877.800,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.672.000,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.672.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3		BELANJA MODAL	11.980.200,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	369.000,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	369.000,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.252.500,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.252.500,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.963.900,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.413.900,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.394.800,00	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.394.800,00	
1.01	1.01.01	23	050					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 01	125.460.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	050	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.899.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30.899.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30.899.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	92.061.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.786.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.522.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	264.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.590.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	120.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.552.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	06 01	Belanja cetak	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27.152.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.318.900,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.318.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	450.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	050	5	2	3		BELANJA MODAL	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	050	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	051					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 02	107.748.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	051	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	55.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	55.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	55.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41.498.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.679.700,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.329.700,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.675.800,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.675.800,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.142.500,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.142.500,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3		BELANJA MODAL	11.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.492.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.492.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.708.000,00	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	5.708.000,00	
1.01	1.01.01	23	052					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 03	146.124.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	052	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	41.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	41.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	83.386.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.899.500,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	7.451.500,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2.448.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 03	Belanja listrik	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.586.500,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34.586.500,00	
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.680.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3			BELANJA MODAL	20.773.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.973.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	4.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.673.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	053						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 01	311.436.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	053	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	89.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	89.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	89.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	189.342.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	45.885.640,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26.872.640,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.738.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15.275.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.050.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	82.854.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	82.854.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16.325.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.325.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.580.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	33.647.360,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33.647.360,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3			BELANJA MODAL	32.994.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	12	07	Belanja modal pengadaan CPU	8.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.000.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	10.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	7.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.994.000,00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	17 02	Belanja modal pengadaan faximili	1.994.000,00			
1.01	1.01.01	23	054					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 02	148.338.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	054	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	61.050.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	61.050.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	61.050.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	76.867.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.037.800,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	20.390.200,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	2.150.400,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.497.200,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	8.251.500,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 02 01		Belanja bahan baku bangunan	5.171.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	3.080.500,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	2.219.500,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 03 24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 03 30		Belanja jasa tata rias	2.019.500,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.253.200,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	30.253.200,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	480.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 10 05		Belanja sewa tenda	480.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	1.725.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	1.725.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	3		BELANJA MODAL	10.421.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.421.000,00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	3 11 10		Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	10.421.000,00			
1.01	1.01.01	23	055					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 03	125.460.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	055	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	87.560.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	055	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	87.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	87.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36.785.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.782.100,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.882.100,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.102.900,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26.102.900,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3		BELANJA MODAL	1.115.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanca	1.115.000,00	
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1.115.000,00	
1.01	1.01.01	23	056					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 01	243.540.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	056	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	96.375.700,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	96.375.700,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	96.375.700,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	132.918.300,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.412.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.062.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	2.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.427.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62.427.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	41.754.300,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	41.754.300,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3		BELANJA MODAL	14.246.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.746.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	057					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 02	138.744.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	057	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56.997.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	56.997.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	56.997.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.397.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.379.400,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	550.400,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pem. ersih	829.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.792.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	492.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	975.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.226.600,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	40.226.600,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.094.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.094.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3		BELANJA MODAL	21.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	15.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	12.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	058					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 03	104.796.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	058	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	58.721.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.315.800,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.508.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.347.800,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.727.500,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.727.500,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.577.700,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.577.700,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3		BELANJA MODAL	20.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	12.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	059					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 04	173.430.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	059	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	68.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	68.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	68.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	82.560.300,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.625.300,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.584.200,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	773.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.368.100,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.731.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.731.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.843.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.843.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	14.661.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.564.800,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.096.200,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3		BELANJA MODAL	22.339.700,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.206.400,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	6.206.400,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.689.400,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.789.400,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	4.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruzman Rumah Tangga	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.026.300,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3.026.300,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.187.600,00	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.187.600,00	
1.01	1.01.01	23	060					Penyediaar: Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 01	316.602.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	060	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	78.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	78.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	78.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	208.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.756.400,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	26.787.600,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	816.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggunaan	117.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	06 02	Belanja Penggunaan	117.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	42.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3		BELANJA MODAL	29.802.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.138.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.138.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.664.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.464.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	061					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 02	153.504.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	061	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	64.295.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	64.295.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	64.295.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72.769.500,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.103.800,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.083.800,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.388.400,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35.388.400,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21.852.300,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.852.300,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3		BELANJA MODAL	16.439.500,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.047.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.047.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.992.500,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.992.500,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	062					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 03	319.554.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	119.305.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.203.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	112.305.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	02.01	Honorarium Non PNS	112.305.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	03	Uang Lembur	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	03.01	Uang Lembur PNS	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	03.02	Uang Lembur Non PNS	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	169.399.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	02.06	Belanja pengadaan hadiah	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	02.10	Belanja barang perlengkapan kantor	50.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	06.02	Belanja Penggandaan	78.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.535.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.835.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	59.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22.734.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	20.04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	22.734.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3		BELANJA MODAL	30.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Peninghian Ruangan Rumah Tangga	13.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	15.03	Belanja modal gortyn dan kelengkapannya	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	15.08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	17.05	Belanja modal pengadaan radio VHF	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	17.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	14.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	063					Pcnyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 04	243.540.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	063	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	130.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	063	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	130.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	063	5	2	1	02.01	Honorarium Non PNS	130.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.110.000,00	
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.071.000,00	
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01.01	Belanja alat tulis kantor	3.591.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.939.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48.939.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	42.350.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	42.350.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3		BELANJA MODAL	13.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.050.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Banqunan	2.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	26 07	Belanja modai pengadaan konstruksi tugu peringatan	2.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	064					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 05	160.146.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	064	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.656.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	40.656.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	40.656.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103.181.700,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.892.200,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.447.400,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	2.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	691.200,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dar: bahan pembersih	7.153.600,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.290.500,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.650.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34.640.500,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.141.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.141.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11.896.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.596.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.282.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.262.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3		BELANJA MODAL	16.308.300,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.892.800,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3 11 04		Belanja modal pengadaan filling kabinet	5.892.800,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebelcualir	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3 13 12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.415.500,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3 16 03		Belanja modal pengadaan proyektor	1.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.915.500,00		
1.01	1.01.01	23	065					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 01	327.672.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	065	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	80.390.200,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	80.390.200,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	80.390.200,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	205.271.800,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.898.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	1.898.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 01 04		Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	23.275.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	23.275.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	76.620.200,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	76.620.200,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	36.281.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	36.281.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	11.380.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.380.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	48.067.600,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	48.067.600,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3		BELANJA MODAL	42.010.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.010.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3 10 11		Belanja modal pengadaan tabung peniadam kebakaran	1.010.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3 12 02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	35.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3 12 04		Belanja modal pengadaan printer	6.000.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.248.500,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	136.100,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.987.500,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.507.500,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	830.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.075.400,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	72.075.400,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	86.086.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	78.586.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3		BELANJA MODAL	26.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	068					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 04	135.976.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	068	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	40.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	40.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.078.500,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	42.715.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	645.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 01 04		Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	40.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	8.743.500,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	3.052.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.691.500,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Peggandaan	30.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 06 02		Belanja Peggandaan	30.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3		BELANJA MODAL	10.198.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.198.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3 16 01		Belanja modal pengadaan kamera	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.198.000,00	
1.01	1.01.01	23	069					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 05	149.814.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	069	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50.732.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	50.732.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	50.732.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.787.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	7.073.625,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	6.608.625,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 02 05		Belanja bahan kimia	465.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Peggandaan	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 06 02		Belanja Peggandaan	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	3.093.375,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.093.375,00	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	3		BELANJA MODAL	38.295.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	069	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.295.000,00			
1.01	1.01.01	23	069	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	33.675.000,00			
1.01	1.01.01	23	069	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.620.000,00			
1.01	1.01.01	23	070					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 01	384.498.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	070	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	144.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	144.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	144.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	203.928.600,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.103.400,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.565.400,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.378.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.160.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30.780.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	9.780.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.838.500,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	122.838.500,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19.206.700,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.906.700,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3		BELANJA MODAL	36.469.400,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	18.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.469.400,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10.374.000,00			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.095.400,00			
1.01	1.01.01	23	071					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 02	285.606.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	87.170.000,00			
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.720.000,00			
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.720.000,00			
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	81.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	81.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	156.436.000,00			
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.447.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.447.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.547.800,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	102.547.800,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	46.441.200,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20.398.700,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	26.042.500,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3		BELANJA MODAL	42.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	12 07	Belanja modal pengadaan CPU	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	072					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 03	123.246.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	072	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	31.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	31.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	51.820.400,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.520.400,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.520.400,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	47.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3		BELANJA MODAL	40.075.600,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.375.600,00	
1.01	1.01.01	23	072	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	16.375.600,00	
1.01	1.01.01	23	073					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 04	140.958.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	073	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	52.802.200,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	52.802.200,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	52.802.200,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	62.305.800,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.639.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.049.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	50.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	02	07	Belanja bahan. perlengkapan/praktek	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.155.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	330.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	825.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	49.211.800,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	49.211.800,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3			BELANJA MODAL	25.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	17	08	Belanja modal pengadaan televisi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	074						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 05	88.560.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	074	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	51.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	51.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	51.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27.705.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	06	01	Belanja cetak	22.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	835.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3		BELANJA MODAL	9.705.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	705.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	10	15 Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	705.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	12	03 Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	075					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 06	142.434.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1	01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	71.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	71.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47.035.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.915.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.835.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	620.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	620.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3		BELANJA MODAL	23.199.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	999.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	11	12 Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	999.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	12	03 Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	12	04 Belanja modal pengadaan printer	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	16	04 Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	11.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	076					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 07	69.372.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	076	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	43.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	43.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26.082.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.120.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.883.100,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	17.883.100,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	3.378.900,00	
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.978.900,00	
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	077				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 08	235.422.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	077	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	145.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	145.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	145.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.292.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.026.400,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.026.400,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.615.600,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	54.615.600,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	9.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3	BELANJA MODAL	17.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3 10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	078				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 01	371.952.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	078	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	141.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	141.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	141.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.122.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.915.200,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16.451.400,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.503.800,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.835.600,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.835.600,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.292.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.292.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.244.200,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70.404.200,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.035.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.035.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	37.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3		BELANJA MODAL	62.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	46.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	16.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	20.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	079					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 02	439.848.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	079	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	149.939.900,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	149.939.900,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	149.939.900,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	208.858.100,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.515.600,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.505.600,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.860.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	2.370.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.975.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.358.500,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	76.636.500,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	70.217.500,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	51.192.500,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	15.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3		BELANJA MODAL	81.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	31.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	29.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	080					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 03	185.238.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	080	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	84.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	84.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	84.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.868.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.895.700,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.905.650,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.148.250,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.139.800,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.899.400,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.634.400,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	27.265.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	23.292.900,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.917.900,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3	BELANJA MODAL	13.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	081				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 04	242.802.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	081	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	146.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	146.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	146.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.496.000,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.822.500,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	56.822.500,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	30.673.500,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.673.500,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3	BELANJA MODAL	8.896.000,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.896.000,00	
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.896.000,00	
1.01	1.01.01	23	082				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 05	122.508.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	082	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	69.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	69.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	69.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.518.000,00	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.276.200,00	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	21.443.600,00	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.202.600,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00		
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.241.800,00		
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28.241.800,00		
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3		BELANJA MODAL	580.000,00		
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	180.000,00		
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	180.000,00		
1.01	1.01.01	23	083					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 06	181.548.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	083	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.270.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	72.270.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	72.270.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	76.826.800,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.742.100,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	607.800,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.504.300,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	648.500,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	648.500,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.436.200,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	42.436.200,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3		BELANJA MODAL	32.451.200,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.740.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	1.740.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.711.200,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	18.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.711.200,00		
1.01	1.01.01	23	084					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 01	490.032.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	084	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	223.575.000,00		
1.01	1.01.01	23	084	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	223.575.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	084	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	223.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	215.255.600,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.348.500,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	9.179.100,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22.489.400,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.570.400,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	249.400,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.321.000,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	06 1	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.248.400,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	97.248.400,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.237.500,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.237.500,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	41.650.800,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	34.744.900,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.937.600,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	1.968.300,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3		BELANJA MODAL	51.201.400,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	41.584.000,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	41.584.000,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.630.100,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.630.100,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	7.987.300,00	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	7.987.300,00	
1.01	1.01.01	23	085					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 02	161.622.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	085	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66.935.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	66.935.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	66.935.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.887.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.447.700,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.835.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.413.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.199.700,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.200.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.530.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03	22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.530.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.450.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	06	01 Belanja cetak	20.600.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	32.850.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.640.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	11	02 Beianja makanan dan minuman rapat	11.640.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.044.300,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.044.300,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3		BELANJA MODAL	8.800.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.800.000,00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	10	13 Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	8.800.000,00				
1.01	1.01.01	23	086					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 01	140.958.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang	
1.01	1.01.01	23	086	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	52.091.600,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	52.091.600,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	52.091.600,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.686.400,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.441.900,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8.076.900,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	930.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.435.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	727.500,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	727.500,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.473.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	06	01 Belanja cetak	300.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	42.173.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8.544.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	20	04 Beianja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.430.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	20	05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.114.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3		BELANJA MODAL	13.180.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	11	11 Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.500.000,00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.830.000,00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.830.000,00			
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.850.000,00			
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	27 10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	1.850.000,00			
1.01	1.01.01	23	087					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 02	305.532.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	087	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	153.615.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	153.615.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	153.615.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	109.770.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.118.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.700.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	3.888.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.530.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.515.700,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.480.500,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.885.200,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	2.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	06 01	Belanja cetak	57.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25.536.300,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.536.300,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3		BELANJA MODAL	42.147.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pencilhan Pertanian dan Peternakan	1.804.400,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	1.804.400,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.842.600,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.842.600,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	12.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	088					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 03	322.506.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	038	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	114.945.600,00			
1.01	1.01.01	23	088	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	114.945.600,00			
1.01	1.01.01	23	088	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	114.945.600,00			
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	171.790.400,00			
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.940.500,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.228.500,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.632.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.804.900,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16.272.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	109.532.900,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.845.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.845.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3		BELANJA MODAL	35.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	089					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 04	159.002.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	089	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.891.500,00	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	72.891.500,00	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	72.891.500,00	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81.532.000,00	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.590.100,00	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.050.100,00	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	210.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	210.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	40.284.400,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	40.284.400,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.834.400,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.834.400,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28.313.100,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	28.313.100,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3		BELANJA MODAL	14.578.500,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	12 07	Belanja modal pengadaan CPU	3.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.614.200,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6.614.200,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.764.300,00		
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	4.764.300,00		
1.01	1.01.01	23	090					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 05	112.914.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	090	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38.398.800,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	38.398.800,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	38.398.800,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	58.915.200,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.683.700,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.593.200,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.682.000,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.508.500,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.552.500,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.552.500,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	05	Belanja Cetak dan Peggandaan	23.679.000,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	23.679.000,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3		BELANJA MODAL	15.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.200.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	091					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JODIPAN	315.495.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	091	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	53.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	53.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	53.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	256.695.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.141.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	24.802.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.589.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.490.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 02	Belanja air	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.614.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	88.614.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22.150.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	093	5	2	1	.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.830.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.555.100,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.435.300,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.945.500,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.174.300,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.171.700,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.171.700,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.103.200,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	54.103.200,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	.	BELANJA MODAL	58.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	16.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	094					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 01	170.478.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	094	5	2	1	.	BELANJA PEGAWAI	55.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	55.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	55.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.169.600,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.294.600,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	60.859.600,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.435.000,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.875.000,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28.875.000,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	3	.	BELANJA MODAL	13.308.400,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.308.400,00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	13.308.400,00			
1.01	1.01.01	23	095					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 02	139.482.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	095	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	28.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	28.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	28.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.802.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.285.100,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.998.650,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.132.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	465.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.599.450,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	90.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	405.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	230.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	175.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.207.900,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 06 01	Belanja cetak	17.007.900,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	24.404.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	904.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3	BELANJA MODAL	46.970.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.970.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	16.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	7.370.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3 14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/picau	600.000,00	

KODE REKENING								JRAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	73	095	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 03	284.868.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	80.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	68.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	68.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1	03	Uang Lembur	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	136.118.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.211.300,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.489.700,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.861.600,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.023.400,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.730.500,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.240.400,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.302.500,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.659.400,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.659.400,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	39.823.900,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gerlung dan bangunan	39.823.900,00	
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3		BELANJA MODAL	68.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	48.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	48.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	097					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 04	353.502.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	097	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	69.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	69.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	69.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	253.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.964.800,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.043.400,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.618.200,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22.303.200,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	46.296.200,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.323.200,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	41.973.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.011.300,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.502.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	47.509.300,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	87.997.700,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	64.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	17.367.700,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	5.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3		BELANJA MODAL	31.032.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.882.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	6.882.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer ncte book	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	098					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BURING	397.044.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	098	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	75.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	75.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	75.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	256.263.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.727.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.930.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.002.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.715.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	10.868.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.390.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.553.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	925.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.442.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 06 01	Belanja cetak	690.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	102.752.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.736.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.736.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	90.374.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	80.374.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3	BELANJA MODAL	65.431.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.021.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.421.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	11.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	30.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	099				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 01	127.674.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	099	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.758.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.561.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.111.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	32.197.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	32.197.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3			BELANJA MODAL	16.616.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	4.616.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.616.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	100						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 02	30.996.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	100	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	12.996.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.537.800,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.087.800,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.358.200,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.358.200,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	100.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	100.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	101						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 01	149.814.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	101	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	61.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	61.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	61.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	56.902.200,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.037.600,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.170.600,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.461.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.046.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	5.062.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.402.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	660.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	26.113.600,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	06	01	Belanja cetak	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	25.513.600,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	14.489.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	989.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3			BELANJA MODAL	31.201.800,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.208.200,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.208.200,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.843.600,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	18.843.600,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	102						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 02	65.682.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	102	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	34.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	34.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	34.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.032.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.422.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.899.500,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01	04	Belanja perangkho, materai dar. benda pos lainnya	240.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.782.500,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3			BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	103						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 01	186.714.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	103	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	50.688.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	50.688.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	50.688.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	110.900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.255.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23.839.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11.421.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.497.200,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.178.200,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek.	3.319.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.387.800,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	05 02	Belanja Penggandaan	54.387.800,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	640.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	640.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3		BELANJA MODAL	25.126.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.226.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.226.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	104					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 02	208.854.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	104	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	54.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	54.450.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	104	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	54.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124.189.500,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.608.600,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.687.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.381.600,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.309.900,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.829.900,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.537.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	76.537.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.944.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.944.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3		BELANJA MODAL	30.214.500,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.324.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	2.324.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.810.500,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.810.500,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	105					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 03	248.706.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	105	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	95.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	95.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	95.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	132.406.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.973.800,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.231.600,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.101.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	20.191.200,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.171.600,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	79.171.600,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21.260.600,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.260.600,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3		BELANJA MODAL	20.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	106					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 04	154.242.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	106	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	59.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	59.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	59.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	63.117.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.489.600,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.163.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.326.600,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.122.400,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.122.400,00	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peraiatan dan mesin	2.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3		BELANJA MODAL	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	107					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 01	189.666.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	80.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	74.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	74.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1	03	Uang Lembur	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	88.391.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	602.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.650.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.714.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	45.614.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3		BELANJA MODAL	20.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	18 13	Belanja modal pengadaan thermometer	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	108					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 02	347.598.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	108	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	126.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	126.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	126.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	156.698.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.026.200,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.230.600,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.885.600,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	8.719.200,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	8.719.200,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.962.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	72.962.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	37.990.600,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.182.600,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.608.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3	BELANJA MODAL	62.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	25.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	109				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 01	267.894.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	109	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	134.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	134.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	134.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.345.500,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.552.500,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	23.869.700,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.645.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01 05	Belanja perawatan: kebersihan dan bahan pembersih	11.637.800,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2.771.300,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.721.300,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	980.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.496.400,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2.520.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18.976.400,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.681.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19.289.300,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.289.300,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3		BELANJA MODAL	31.348.500,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.948.500,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	1.948.500,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	109	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	110					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 02	199.260.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	110	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.850.400,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.010.400,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.811.600,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	53.811.600,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.578.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	28.438.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3		RELANJA MODAL	42.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.120.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	32.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	111					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 03	149.814.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	111	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	47.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	47.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	47.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	76.402.900,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.624.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.496.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	717.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.077.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.334.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.374.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.374.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.041.400,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.041.400,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.151.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.151.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	16.162.500,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.012.500,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3		BELANJA MODAL	26.111.100,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.539.400,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	11 06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.230.400,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.128.900,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.830.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	2.298.900,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	15 03	Belanja modal gordayn dan kelengkapannya	2.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	586.800,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	586.800,00	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	3.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	112					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 04	107.748.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	112	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.525.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	39.525.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	39.525.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53.834.500,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.993.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	4.586.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	1.250.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dari benda pos lainnya	624.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.533.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	774.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	774.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	27.774.500,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	27.774.500,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	7.165.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	7.165.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	8.128.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.128.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3		BELANJA MODAL	14.388.500,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.273.500,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3 11 11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.273.500,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3 12 02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.115.000,00		
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3 16 01		Belanja modal pengadaan kamera	3.115.000,00		
1.01	1.01.01	23	113					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 05	134.316.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	113	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	27.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	27.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.816.000,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.082.000,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	5.168.300,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	1.770.000,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00		
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.603.700,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9.330.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.830.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.830.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.825.500,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	06 01	Belanja cetak	29.876.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.949.500,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.298.500,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.783.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.515.500,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3		BELANJA MODAL	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	114					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 01	376.380.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	114	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	182.358.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	182.358.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	182.358.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	176.497.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.024.700,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.482.500,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.689.600,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.852.600,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.041.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.763.600,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.147.400,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	180.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.287.200,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	87.287.200,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24.258.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.258.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28.586.100,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.300.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.405.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	20	06		Belanja pemeliharaan aset tetap	881.100,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3				BELANJA MODAL	17.525.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	10	11		Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.975.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	475.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	13	09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Peningias Ruangan Rumah Tanqqa	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	15	02		Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	450.000,00	
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	03		Belanja modal pengadaan proyektor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	115							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 03	208.854.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	115	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	75.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	75.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	75.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	93.354.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	21.256.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	14.256.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	65.352.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	65.352.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	6.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3				BELANJA MODAL	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	10	02		Belanja modal pengadaan mesin hitung	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	10	07		Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	15.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	11	05		Belanja modal pengadaan white board	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	116					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 04	183.762.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	116	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	72.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	72.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2		BELANJA BAPANG DAN JASA	93.862.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.075.500,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.751.500,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	324.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	287.500,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	287.500,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.889.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44.889.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	14.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3		BELANJA MODAL	17.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	117					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 05	132.840.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	117	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	59.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	117	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	59.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.734.500,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.087.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.897.500,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	838.500,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	838.500,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.717.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.217.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3		BELANJA MODAL	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	118					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 01	208.854.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	118	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	75.820.500,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	75.820.500,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	75.820.500,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.298.500,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.882.200,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	29.665.000,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.368.000,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	849.200,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.144.300,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.144.300,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.272.000,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38.272.000,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3		BELANJA MODAL	57.735.000,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.191.900,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.356.200,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	5.456.200,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	12 07	Belanja modal pengadaan CPU	3.378.600,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	22.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.544.000,00	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	25.544.000,00	
1.01	1.01.01	23	119					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 02	260.514.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	119	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	105.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	105.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	105.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124.914.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.829.400,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.995.400,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.934.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.668.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	06 01	Belanja cetak	78.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.393.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.416.600,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.566.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.850.600,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	3		BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	120					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 03	307.746.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	120	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	165.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134.596.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.289.800,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	86.289.800,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.496.200,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.796.200,00			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	700.000,00			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3		BELANJA MODAL	8.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	6.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	121					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 02	515.124.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	181.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	181.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	181.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	192.674.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.622.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.960.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.662.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12.590.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	10.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.340.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	66.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.295.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.295.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	81.217.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	71.317.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3		BELANJA MODAL	140.950.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	17.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.660.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.500.000,00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	30.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	30.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanqan Rumah Tanqqa	18.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	15	03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	18.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	34.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	34.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	122						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PiSANGCANDI 01	169.740.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	122		2	1			BELANJA PEGAWAI	34.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	31.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	31.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	1	03		Uang Lembur	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	97.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	2.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	06	01	Belanja cetak	30.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.145.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20.145.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3			BELANJA MODAL	38.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	10	15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	11	08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	123					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 02	160.884.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	123	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	41.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	41.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	113.419.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.395.200,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.335.900,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.259.300,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.238.500,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41.238.500,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7.585.300,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.585.300,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	3		BELANJA MODAL	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	124					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 03	76.014.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	124	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	36.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	36.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.489.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.617.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.656.500,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.965.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.872.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	6.872.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	BELANJA MODAL	10.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	125				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 04	84.132.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	125	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	51.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.532.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	810.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	810.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.489.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	18.489.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	5.523.000,00	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.523.000,00	
1.01	1.01.01	23	126				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 01	147.609.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	126	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.810.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.837.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.405.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	432.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.083.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	1.083.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 06 01	Belanja cetak	22.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	BELANJA MODAL	24.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3 14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	127				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 02	121.032.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	127	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	66.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.332.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.249.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.249.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 06 01	Belanja cetak	25.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 09	Belanja Sewa Alat Berat	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 09 06	Belanja sewa alat berat lainnya	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	1.577.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.577.000,00		
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3		BELANJA MODAL	5.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3 18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3 18 01		Belanja modal pengadaan timbangan	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	128					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 03	121.216.500,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	69.850.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1 01		Honorarium PNS	2.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	2.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	67.650.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	67.650.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.094.100,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.333.300,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	5.868.800,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	1.539.600,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 01 04		Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	237.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.687.900,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	4.980.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	28.030.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 06 01		Belanja cetak	300.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	27.730.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	1.575.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	1.275.800,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.275.800,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3		BELANJA MODAL	2.272.400,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.272.400,00		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3 11 11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.272.400,00		
1.01	1.01.01	23	129					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 04	114.390.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	129	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	129	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	39.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	129	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.215.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 06 01	Belanja cetak	22.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	18.335.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18.335.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3	BELANJA MODAL	9.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3 15 09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	1.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	130				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 01	160.884.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	96.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	91.630.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	91.630.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1 03	Uang Lembur	4.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	4.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.534.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat obatan	1.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.024.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	38.024.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	6.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	BELANJA MODAL	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	131					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 02	360.882.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	131	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	84.810.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	84.810.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	84.810.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	211.622.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.734.500,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.631.500,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	5.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.565.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	875.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	6.690.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.702.500,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	06 01	Belanja cetak	89.969.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	733.500,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	47.420.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.925.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	42.495.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	30.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3		BELANJA MODAL	64.450.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	8.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	32.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	11.950.000,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	11.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	132						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 03	174.906.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	132	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	79.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	79.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	79.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	55.648.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.073.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.613.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	42.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	42.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.847.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.547.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3			BELANJA MODAL	39.783.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.483.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.483.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	28		Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	28	07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	133						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 04	157.932.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	133	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	89.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	89.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	89.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	59.832.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	2.800.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.847.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32.847.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	22.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	3		BELANJA MODAL	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	134					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar: SD Negeri TANJUNGREJO 05	219.924.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	134	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	48.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135.399.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.673.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.179.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.068.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	976.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	34.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	34.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.536.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70.536.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3		BELANJA MODAL	36.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	36.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	36.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	135					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 01	409.590.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	135	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	81.741.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	81.741.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	81.741.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	242.349.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.857.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.757.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	975.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	975.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	94.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	27.427.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	27.427.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3	BELANJA MODAL	85.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 11 04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	8.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	11.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanaga	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	136				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 02	202.212.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	136	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	79.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	79.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	79.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.872.400,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakal Habis	12.855.600,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.205.600,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.196.500,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	45.196.500,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	37.320.300,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.320.300,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3	BELANJA MODAL	25.589.600,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Anangkutan Darat Tidak Bermotor	8.499.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	8.499.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 10 22	Belanja modal pengadaan mesin antrian	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.209.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7.209.000,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.681.600,00	
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3 16 u1	Belanja modal pengadaan kamera	4.681.600,00	
1.01	1.01.01	23	137				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 03	163.098.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	137	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	68.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	68.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	68.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.898.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.778.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	30.778.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	39.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3	BELANJA MODAL	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3 12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	138				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 02	304.794.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	138	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	129.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	129.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	129.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.384.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.007.300,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	9.295.300,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6.964.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	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	138	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.298.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.797.500,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.497.500,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.014.200,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	78.964.200,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	31.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3		BELANJA MODAL	15.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	4.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	139					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 03	202.212.000,00	Sumber Dana : D A U
										Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	139	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	57.651.000,00	
1.01	1.01.01	23	139	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	57.651.000,00	
1.01	1.01.01	23	139	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	57.651.000,00	
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.561.000,00	
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.584.150,00	
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.207.950,00	
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.806.200,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.871.600,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	06 01	Belanja cetak	750.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	42.121.600,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	42.745.250,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39.845.250,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peraiatan dan mesin	2.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3		BELANJA MODAL	45.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	27.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	18.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	140					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 04	154.242.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	140	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	50.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	50.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	74.142.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.166.300,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.158.700,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	720.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.287.600,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.925.100,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.925.100,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.360.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.316.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.316.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.440.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	14.934.600,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14.934.600,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	3		BELANJA MODAL	29.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.900.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	140	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	20.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	141					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 05	187.452.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	141	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	80.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	80.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	80.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.372.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.324.900,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	8.868.900,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	3.212.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.074.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 01 06		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	2.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	49.523.600,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 06 01		Belanja cetak	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	48.773.600,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	6.033.500,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.138.500,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.945.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3		BELANJA MODAL	28.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3 12 09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	142					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 06	151.290.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	142	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	51.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	51.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	51.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	77.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.545.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	3.935.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	1.710.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2.197.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	397.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.768.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 06 01	Belanja cetak	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	38.568.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	16.830.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.130.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3	BELANJA MODAL	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3 13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	143				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 01	403.686.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	143	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	104.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	104.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	104.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	226.286.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.018.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16.713.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	13.635.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.885.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	750.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	4.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.178.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3.562.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	90.616.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	61.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3	BELANJA MODAL	72.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.015.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.015.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	12.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	975.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	975.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	13.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	144				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 02	158.670.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	144	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	85.199.400,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	85.199.400,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	85.199.400,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.775.600,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.574.500,00	

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	4.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	496.500,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	258.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	146.500,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	120.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	26.500,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.842.600,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	06 01	Belanja cetak	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.442.600,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.512.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.512.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3		BELANJA MODAL	25.695.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	303.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	303.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.220.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	220.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	12.372.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	2.812.000,00	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	27 23	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	9.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	145					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 03	176.382.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	145	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	94.446.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	94.446.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	94.446.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	54.470.750,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.151.850,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.573.050,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.021.800,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.507.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.127.100,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.127.100,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	875.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.391.800,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.391.800,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.105.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.105.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	420.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	420.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3		BELANJA MODAL	27.465.250,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.299.750,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.291.750,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.008.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.678.500,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	12.678.500,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	807.000,00	
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	807.000,00	
1.01	1.01.01	23	146					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 04	154.242.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	146	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	107.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	107.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	107.360.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.707.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.094.400,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.870.400,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	655.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.209.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2.885.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	195.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	335.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	495.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/prakt k	1.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.227.600,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	29.227.600,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	100.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	BELANJA MODAL	1.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	125.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 10 05	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	125.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	350.000,00	
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	350.000,00	
1.01	1.01.01	23	147				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 05	323.244.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	147	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	112.926.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	112.926.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	112.926.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	176.218.900,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.167.400,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5.589.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.528.400,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2.767.500,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 03 03	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.567.500,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.736.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	80.736.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	78.447.100,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	41.196.200,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20.250.900,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	17.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3	BELANJA MODAL	34.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	17.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3 27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	148				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 06	268.632.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	148	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	108.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	108.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	108.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.120.200,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.975.600,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	7.128.600,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.897.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	7.432.500,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.067.500,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.365.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.892.600,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.892.600,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	74.942.900,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	74.942.900,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	13.876.600,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.676.600,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3			BELANJA MODAL	38.611.800,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.813.800,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.813.800,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	12.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.898.000,00	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	11.898.000,00	
1.01	1.01.01	23	149						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 01	295.200.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	149	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	153.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	153.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	153.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	80.112.300,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	132.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	54.683.400,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	54.683.400,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.584.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.584.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.022.900,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.022.900,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	5.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	21	05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	5.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3			BELANJA MODAL	61.577.700,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	10 09	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	23.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.994.400,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	16.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.294.400,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.458.300,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.291.000,00	
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.167.300,00	
1.01	1.01.01	23	150					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURU 02	154.980.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	150	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	98.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	98.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	98.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	32.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.002.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	1.346.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	28.278.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	28.278.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3		BELANJA MODAL	23.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 11 02		Belanja modal pengadaan almari	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 13 01		Belanja modal pengadaan meja kerja	5.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 13 09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	5.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 16 03		Belanja modal pengadaan proyektor	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.300.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	151					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 03	182.286.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	151	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	126.186.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.269.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.545.300,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.223.700,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.822.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.912.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.365.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	60.365.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	3		BELANJA MODAL	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	152					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 04	292.986.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	152	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	170.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	170.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	170.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66.988.400,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.732.900,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	56.732.900,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.255.500,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.255.500,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3		BELANJA MODAL	55.002.600,00	
1.01	1.01.01	23	152	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	152	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	13	10	Belanja modal meja kursi tamu	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanca	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan kipas angin	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.002.600,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.002.600,00	
1.01	1.01.01	23	153						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 05	314.388.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	153	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	139.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	139.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	139.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2			BELANJA SARANG DAN JASA	159.328.050,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	48.495.150,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.498.650,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	20.496.500,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	2.817.500,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.817.500,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	84.957.400,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	06	01	Belanja cetak	1.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	83.837.400,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.058.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.058.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3			BELANJA MODAL	15.909.950,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.309.950,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3	13	11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1.309.950,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanaga	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	154					Penyediaan Biaya Operasionai Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 06	127.674.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	154	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.947.200,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.135.900,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.385.900,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pcs lainnya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.197.296,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.140.600,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	7.216.696,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03 02	Belanja air	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.450.400,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14.450.400,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18.143.604,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.143.604,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	3		BELANJA MODAL	9.976.800,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.976.800,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	826.800,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	155				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 01	152.766.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	155	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	64.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	64.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	64.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.943.900,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.065.400,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	816.400,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.178.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.071.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	490.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	240.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.588.500,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.590.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	31.998.500,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	21.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	3	BELANJA MODAL	22.922.100,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.922.100,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	19.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.422.100,00	
1.01	1.01.01	23	156				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 02	162.360.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	156	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.192.900,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	9.016.500,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.307.400,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.869.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.049.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	749.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.988.200,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36.988.200,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25.779.900,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18.979.900,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3		BELANJA MODAL	23.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	157					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 03	36.162.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	157	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	27.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	27.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	3		BELANJA MODAL	2.522.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.522.000,00	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	2.522.000,00	
1.91	1.01.01	23	158					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 04	138.744.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	158	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	51.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	51.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	51.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65.344.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.268.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.454.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	205.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	468.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.141.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.921.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.021.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.955.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.955.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	3		BELANJA MODAL	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	8.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	8.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	158	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	159					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MODEL KOTA MALANG	1.682.771.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	159	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	615.887.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	612.062.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	612.062.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	1	03	Uang Lembur	3.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	996.457.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.732.500,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	71.321.500,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10.584.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	53.727.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.421.700,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.561.700,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	23.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	229.987.800,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.655.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	227.332.800,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	53.715.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.715.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	457.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	457.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3		BELANJA MODAL	70.427.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	3.077.000,00	
								Ankutan Darat Tidak Bermotor		
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	3.077.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	54.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	20.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias	3.600.000,00	
								Ruangan Rumah Tanqqa		
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	15 09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	4.200.000,00	
								Kedokteran		
1.01	1.01.01	23	159	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	160					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 01	192.618.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	160	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	86.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	86.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	86.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	105.718.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.118.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.118.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	160	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	161				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 02	454.608.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	161	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	122.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	122.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	122.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	258.416.900,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.725.800,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16.129.600,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21.596.200,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	31.362.400,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.819.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.898.400,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	17.245.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.198.700,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 06 01	Belanja cetak	66.503.300,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	79.695.400,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	25.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	19.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3	BELANJA MODAL	73.541.100,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.181.200,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	7.353.300,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	13.827.900,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.359.900,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.199.900,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	161	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan: proyektor	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	162				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 03	448.704.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	162	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	298.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	298.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	298.100.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146.681.100,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.050.025,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.804.050,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.256.900,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21.989.075,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	264.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	264.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.022.500,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9.246.500,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70.776.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13.734.575,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.734.575,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	3		BELANJA MODAL	3.922.900,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.922.900,00	
1.01	1.01.01	23	162	5	2	3	12 03	Belanja modal: pengadaan komputer note book	3.922.900,00	
1.01	1.01.01	23	163					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 04	242.064.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	163	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	182.996.000,00	
1.01	1.01.01	23	163	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	182.996.000,00	
1.01	1.01.01	23	163	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	182.996.000,00	
1.01	1.01.01	23	163	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	59.068.000,00	
1.01	1.01.01	23	163	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.01	1.01.01	23	163	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525.000,00	
1.01	1.01.01	23	163	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.543.000,00	
1.01	1.01.01	23	163	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	58.543.000,00	
1.01	1.01.01	23	164					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 05	128.412.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	164	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	67.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	67.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	67.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56.908.500,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.999.500,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33.999.500,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.816.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.816.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15.293.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.293.000,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3		BELANJA MODAL	3.853.500,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.853.500,00	
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	3.853.500,00	
1.01	1.01.01	23	165					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 01	126.198.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	165	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	27.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	27.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98.248.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.456.600,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.568.800,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.287.800,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	53.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.881.400,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	29.881.400,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	3		BELANJA MODAL	230.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	230.000,00	
1.01	1.01.01	23	165	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	230.000,00	
1.01	1.01.01	23	166					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 02	120.294.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatar: D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	166	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32.473.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	32.473.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	32.473.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	77.821.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.096.600,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.016.600,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.734.400,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32.734.400,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.365.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.365.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	3		BELANJA MODAL	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	166	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	166	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	167					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 03	141.696.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	167	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48.895.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48.895.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	48.895.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	59.526.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.126.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.126.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3		BELANJA MODAL	33.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	168					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 04	76.014.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	168	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	32.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	32.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34.909.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.500,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	560.500,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.731.900,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20.731.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.762.500,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.762.500,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	3		BELANJA MODAL	8.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	168	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	168	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan: piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	169					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 01	111.438.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	35.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	34.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	34.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1 03		Uang Lembur	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	42.898.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.966.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	5.071.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 01 04		Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.535.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	1.661.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 02 08		Belanja bahan makanan	630.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 02 10		Belanja barang perlengkapan kantor	1.031.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	630.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	630.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	25.806.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	25.806.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	820.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	820.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 21		Belanja Jasa Konsultansi	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2 21 05		Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	3		BELANJA MODAL	33.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	770.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	3 12 09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	770.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	3 15 03		Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	9.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	169	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	169	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	23.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	170					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 02	152.766.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	170	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	52.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	52.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	52.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.113.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	10.113.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	6.143.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 02 06		Belanja pengadaan hadiah	1.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 02 08		Belanja bahan makanan	3.078.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 02 10		Belanja barang perlengkapan kantor	1.225.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	6.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 03 24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 06 01		Belanja cetak	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	37.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 10 07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	3.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	14.129.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.129.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3		BELANJA MODAL	14.166.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.166.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3 12 02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.166.000,00	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3 12 09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	171					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 03	152.023.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	171	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	60.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	60.540.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.722.300,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.520.400,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.100.600,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.203.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.216.800,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.065.500,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.314.700,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.050.800,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.809.400,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	42.809.400,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.929.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	879.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	9.098.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.398.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3	BELANJA MODAL	13.765.700,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.165.700,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.165.700,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3 27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	172				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 04	39.114.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	172	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	172	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14.114.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.985.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	1.445.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	2.740.400,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.420.400,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.118.600,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	3.118.600,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	3.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	3.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3		BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	173					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 05	89.298.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	45.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1 01		Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	39.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	39.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1 03		Uang Lembur	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34.866.200,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.700,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	693.700,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 01 04		Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	1.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 02 06		Belanja pengadaan hadiah	1.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	130.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	75.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	26.674.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	24.254.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.153.500,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.153.500,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3		BELANJA MODAL	8.931.800,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	81.300,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	81.300,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.550.500,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	550.500,00	
1.01	1.01.01	23	174					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 01	132.840.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	174	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	1	01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.620.900,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.154.600,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	726.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.740.300,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.387.500,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.387.500,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.659.500,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.909.500,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.157.100,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.657.100,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	3		BELANJA MODAL	11.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	11.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	390.000,00	
1.01	1.01.01	23	175					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 02	366.786.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	175	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	57.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	54.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	54.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	262.861.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.819.400,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40.307.800,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.091.600,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.500.200,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	82.400.200,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.968.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.968.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	60.498.400,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	54.555.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.943.400,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3		BELANJA MODAL	46.035.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	8.665.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	4.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	176					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 01	177.858.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	176	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	54.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	54.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	54.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	91.999.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.626.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.703.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.869.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	612.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.442.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.604.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	478.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	120.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	856.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.139.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	51.629.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3		BELANJA MODAL	31.684.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.284.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.784.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2.100.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	13	11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	17.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	177						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 02	434.682.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	177	5	2	1			BELANJA PEGAWAI:	109.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	109.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	109.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	277.040.300,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	57.148.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	47.293.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.055.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.600,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	9.507.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	1.665.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.842.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	177.466.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	06	01	Belanja cetak	21.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	156.406.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.127.800,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.602.800,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	3.525.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3			BELANJA MODAL	48.321.700,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	08		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2.299.400,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	08	06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	2.299.400,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.075.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	4.075.500,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.747.800,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display	6.540.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2.642.800,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.999.000,00	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	4.999.000,00	
1.01	1.01.01	23	178					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 03	150.552.000,00	Sumber Dana : P A D
1.01	1.01.01	23	178	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.134.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.134.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.134.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.759.600,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.201.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.709.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.492.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.609.800,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	800.800,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-cobatan	2.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	984.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.348.800,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26.348.800,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3		BELANJA MODAL	18.658.400,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	5.944.400,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.544.400,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	814.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	814.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	9.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	179						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 04	156.456.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	179	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	64.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	64.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	64.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	74.071.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.186.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.186.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	54.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	06	01	Belanja cetak	3.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	51.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3			BELANJA MODAL	17.485.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	825.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	14	07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	825.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	27	25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	180						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KETAWANGGEDE	303.318.900,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	180	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	125.400.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	180	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	125.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	125.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	166.104.300,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.233.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	47.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.103.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	5.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.281.500,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	69.281.500,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	625.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	625.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25.464.800,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.464.800,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3		BELANJA MODAL	11.813.700,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.813.700,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.813.700,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	181					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 01	126.198.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	181	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	57.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	57.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	57.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	58.538.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	194.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	447.200,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	447.200,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.241.800,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31.241.800,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17.715.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.715.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3		BELANJA MCDAL	10.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	3.110.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3 15 03		Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3 15 05		Belanja modal pengadaan kipas angin	1.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3 16 01		Belanja modal pengadaan kamera	7.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	182					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 02	93.726.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	182	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	53.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	53.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	53.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.176.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.114.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	3.114.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	27.062.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	27.062.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3		BELANJA MODAL	5.310.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3 13 09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	183					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 03	146.124.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	183	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	48.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	48.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.494.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.341.200,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	11.823.300,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	5.394.900,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.089.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.034.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	6.845.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	1.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	3.790.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.675.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.357.800,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37.857.800,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.640.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.560.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	3		BELANJA MODAL	9.680.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.680.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	183	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.680.000,00			
1.01	1.01.01	23	184					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 01	141.696.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	184	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	61.199.600,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	1	02	Honorarium Non FNS	61.199.600,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	61.199.600,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	67.002.400,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.808.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	24.313.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	495.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.394.400,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.394.400,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3		BELANJA MODAL	13.494.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	722.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	722.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.772.000,00			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	12.772.000,00			
1.01	1.01.01	23	185					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 02	154.242.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	185	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34.204.500,00			
1.01	1.01.01	23	185	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	34.204.500,00			
1.01	1.01.01	23	185	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	34.204.500,00			
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	86.879.400,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.133.100,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16.107.100,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.066.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.645.700,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2.239.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	31.406.700,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.974.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.074.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 29	Belanja Pemeliharaan	21.326.600,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19.826.600,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	BELANJA MODAL	33.158.100,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.032.100,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	16.087.900,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	8.944.200,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Perhiasan Ruangan Rumah Tangga	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.626.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.626.000,00	
1.01	1.01.01	23	186				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 03	140.958.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	186	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.858.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.264.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	27.104.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.807.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.128.600,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2.871.400,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.031.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.752.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	88.400,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.787.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.970.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32.817.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3		BELANJA MODAL	20.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	187					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 04	99.630.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	187	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56.525.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.783.800,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.771.400,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	562.400,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.875.700,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.313.200,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	437.500,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.439.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22.319.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.646.500,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.276.500,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	370.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3		BELANJA MODAL	10.105.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan: Peralatan Kantor	805.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	10	16 Belanja modal pengadaan mesin laminasi	805.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	13	09 Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	16	03 Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	188					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 05	163.836.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	188	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	104.952.400,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.370.200,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	7.920.200,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17.322.200,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.454.600,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	20	05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.867.600,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3		BELANJA MODAL	20.383.600,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.543.200,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	11	02 Belanja modal pengadaan almari	4.543.200,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.570.800,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	12	04 Belanja modal pengadaan printer	3.990.600,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	12	09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.580.200,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.269.600,00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	13	10 Belanja modal meja kursi tamu	8.269.600,00	
1.01	1.01.01	23	189					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	147.600.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	189	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	189	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	42.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	189	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	42.460.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.280.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.854.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5.054.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.470.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	330.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.747.800,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.492.800,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	960.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.295.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.377.800,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	60.377.800,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.570.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.570.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 12 03	Atribut Pakaian	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	11.030.400,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.030.400,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3	BELANJA MODAL	13.860.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.450.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	350.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	5.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.250.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	2.250.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.760.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	2.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.560.000,00		
1.01	1.01.01	23	190				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	152.028.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi . Kota Malang
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	66.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	65.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	65.500.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1	03	Uang Lembur	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	83.728.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.890.500,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49.440.000,00	
01	1.01.01	23	190	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23.450.500,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.937.500,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.937.500,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	3		BELANJA MODAL	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	191					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	104.358.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	55.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	55.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.698.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.220.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.098.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	06 01	Belanja cetak	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	24.378.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3		BELANJA MODAL	13.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaar: Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	3.200.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	15	03		Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	28			Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	28	07		Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	192							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 01	232.470.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	192	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	65.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	65.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	1	01			Honorarium Non PNS	65.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	140.316.200,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	44.789.800,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	31.780.600,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	6.495.800,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.513.400,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	03	01		Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	03	02		Belanja air	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	03	03		Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	58.276.400,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	06	01		Belanja cetak	58.276.400,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	14			Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3				BELANJA MODAL	26.753.800,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	4.753.800,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.753.800,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	23	193			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 02	264.204.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	193	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	103.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	103.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	103.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	160.804.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.836.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	329.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.167.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.096.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	40.096.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	87.872.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	78.372.000,00	
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANCU 01	103.320.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	194	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.795.200,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.058.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	737.200,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.679.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	825.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	854.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.295.800,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	13.295.800,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	14.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	BELANJA MODAL	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	195					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 02	135.792.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	195	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.430.800,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.465.400,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.578.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.562.900,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.324.500,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.681.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.796.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	975.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.709.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.709.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.372.800,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36.372.800,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.895.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.895.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8.527.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.527.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3		BELANJA MODAL	20.111.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.770.600,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	3.770.600,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.551.400,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	11 07	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.351.400,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	565.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	565.200,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	180.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	180.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.044.000,00	
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.044.000,00	
1.01	1.01.01	23	196					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 03	163.836.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	196	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	53.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	53.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	53.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.076.900,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.999.600,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.392.500,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.432.900,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	394.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	394.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.001.600,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	06 01	Belanja cetak	41.305.600,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.696.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.590.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.590.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15.966.300,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.196.300,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3		BELANJA MODAL	23.409.100,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.177.800,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.377.100,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	2.007.700,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.582.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	11.211.000,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	724.200,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	724.200,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	613.300,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	613.300,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.706.100,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.706.100,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseniataan/Keamanan	687.700,00	
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	30 15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseniataan/Keamanan Lainnya	687.700,00	
1.01	1.01.01	23	197					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 04	114.390.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	197	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44.692.350,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.544.150,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.663.400,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.452.500,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.648.250,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	160.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	160.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.312.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27.312.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.400,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.696.400,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	979.800,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	979.800,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3		BELANJA MODAL	30.097.650,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.630.300,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	10.283.700,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	346.600,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.917.200,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.092.400,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.824.800,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebculair	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	750.150,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	750.150,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	198					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 05	126.936.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	198	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	44.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	44.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62.235.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.010.500,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.912.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	997.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.101.500,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.165.600,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.165.600,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.753.900,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.953.900,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	595.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	595.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	3		BELANJA MODAL	20.151.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.151.000,00	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	20.151.000,00	
1.01	1.01.01	23	199					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	399.996.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	199	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	155.195.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	155.195.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	155.195.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	235.201.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	560.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	125.907.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	125.907.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	69.309.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	58.909.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3		BELANJA MODAL	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	15 06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	200					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	121.770.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	200	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	49.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	49.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	49.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	42.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	42.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.105.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.145.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3		BELANJA MODAL	11.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	201					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	214.020.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	201	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	105.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.406.500,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.893.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.933.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.580.500,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	10.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34.268.500,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	32.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.768.500,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3		BELANJA MODAL	53.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	33.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	15.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	8.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	5.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	202					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	97.416.000,00	Sumber Dana P A D	Lokasi	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	202	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	42.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	42.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53.882.900,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.736.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.593.200,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.872.800,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.204.300,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	200.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.272.500,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.731.800,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.161.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22.161.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17.481.600,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.481.600,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	3		BELANJA MODAL	633.100,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	633.100,00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	633.100,00			
1.01	1.01.01	23	203					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	188.743.500,00	Sumber Dana P A D	Lokasi	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	203	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	80.190.000,00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	80.190.000,00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	80.190.000,00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.186.100,00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.938.700,00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.969.200,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.346.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	2.403.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.220.500,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.926.600,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.526.600,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.676.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48.876.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	694.800,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	694.800,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3		BELANJA MODAL	29.367.400,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.837.400,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.837.400,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	9.560.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.560.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	10.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	7.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.170.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.170.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	1.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	204					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 01	317.340.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	204	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	193.901.100,00		
1.01	1.01.01	23	204	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	193.901.100,00		
1.01	1.01.01	23	204	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	193.901.100,00		
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116.838.900,00		
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.490.000,00		
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.140.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.868.900,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	7.868.900,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.027.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70.027.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	880.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.703.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.703.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3		BELANJA MODAL	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	205					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 01	419.184.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	244.577.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	227.777.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	227.777.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1	03	Uang Lembur	16.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	16.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	153.698.200,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.464.300,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.776.200,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.395.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.902.100,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	816.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	17.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	17.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.813.900,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	99.813.900,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3		BELANJA MODAL	20.908.800,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.388.800,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	3.388.800,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	12.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	206					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 02	305.532.000,00	Sumber Dana : P A D
										Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	206	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	78.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	74.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	74.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	1	03	Uang Lembur	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	208.562.300,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.553.300,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.961.900,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.515.400,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11.551.500,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	7.151.500,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	4.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.431.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12.955.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	137.476.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.776.500,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan, dan mesin	6.776.500,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3		BELANJA MODAL	18.619.700,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.189.700,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	4.066.200,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.123.500,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.430.000,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6.930.000,00		
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	207					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 03	256.086.000,00	Sumber Dana P A D	Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	207	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	78.980.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	78.980.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	78.980.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	139.545.350,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.849.300,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.804.600,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.117.250,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.520.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24.407.450,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.282.550,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32.532.550,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	38.763.500,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.263.500,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3		BELANJA MODAL	37.560.650,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	02 09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.200.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.905.500,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	855.500,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeuiair	7.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	7.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanqan Rumah Tanqqa	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Aiat-alat Studio	16.945.150,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	10.845.150,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	208					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	462.726.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	208	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	203.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	203.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	203.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	192.286.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pus lainnya	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.506.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.506.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.312.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	120.612.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.334.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.334.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	37.384.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.384.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3		BELANJA MODAL	66.509.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peraiatan Kantor	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	10 04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	17.500.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	38.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	209					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	316.602.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	209	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	61.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	61.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	61.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	190.220.100,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.764.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.314.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.930.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13.930.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.251.150,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	64.251.150,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25.848.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.848.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	78.426.550,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	69.055.200,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.371.750,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3		BELANJA MODAL	65.331.900,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.861.900,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	24.359.300,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	15.552.600,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.300.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	12	08		Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	210							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	305.532.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	210	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	55.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	55.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	55.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	229.237.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	15.012.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6.468.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.344.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	9.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	9.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	65.822.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	65.822.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	34.818.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	34.818.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	104.185.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	104.185.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3				BELANJA MODAL	21.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	11	04		Belanja modal pengadaan filling kabinet	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	211							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	177.120.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	211	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	26.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	26.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	26.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	115.131.000,00	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	23.948.506,00	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	17.073.000,00	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	4.080.506,00	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.795.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.885.994,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	06 01	Belanja cetak	595.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41.290.994,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.880.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.116.500,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.116.500,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3		BELANJA MODAL	35.424.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	2.952.000,00		
								Pengolahan Pertanian dan Peternakan			
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.904.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.808.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.904.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	2.952.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.856.000,00		
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.856.000,00		
1.01	1.01.01	23	212					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	370.476.000,00	Sumber Dana P.A.D	Inkasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	212	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	136.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	212	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	136.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	212	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	136.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	189.741.800,00		
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	720.000,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.271.800,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	151.271.800,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3		BELANJA MODAL	44.334.200,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor.	7.700.000,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.826.800,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20.043.000,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.783.800,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.807.400,00			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	13.807.400,00			
1.01	1.01.01	23	213					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	245.754.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	213	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38.610.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	38.610.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	38.610.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	163.225.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.675.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.610.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.065.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	83.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	72.950.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	72.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	450.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3		BELANJA MODAL	38.919.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.919.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	5.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3.919.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.000.000,00			

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	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	16	03 Belanja modal pengadaan proyektor	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	27	31 Belanja modal pengadaan buku anak	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	214					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 01	462.726.000,00	Sumber Dana : P A D
1.01	1.01.01	23	214	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	234.300.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	214	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	234.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	234.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	193.696.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.871.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	9.759.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik	5.312.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.183.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	87.183.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.676.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	22.896.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	4.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	12	07 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	42.796.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	42.796.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3		BELANJA MODAL	34.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	10	11 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	10	15 Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	11	05 Belanja modal pengadaan white board	9.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	11	11 Belanja modal pengadaan sarana olahraga	11.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	630.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	15	06 Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	630.000,00	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.700.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	215						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 02	106.272.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	62.920.000,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	1		02	Honorarium Non PNS	62.920.000,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	1		02	01	Honorarium Non PNS	62.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	28.257.900,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.500,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		01	01	Belanja alat tulis kantor	676.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	47.500,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.717.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		02	Belanja Bahan/Material	705.900,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		02	04	Belanja bahan obat-obatan	396.900,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	309.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.511.500,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		06	01	Belanja cetak	2.323.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		06	02	Belanja Penggandaan	15.188.500,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		20	Belanja Pemeliharaan	4.050.000,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2		20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	3			BELANJA MODAL	15.094.100,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	3		11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	620.000,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	3		11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	620.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	3		16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.474.100,00		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	3		16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	215	5	2	3		16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.474.100,00	
1.01	1.01.01	23	216						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 03	175.644.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	64.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1		01	Honorarium PNS	1.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1		01	01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1		02	Honorarium Non PNS	63.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1		02	01	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	81.012.200,00		
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnva	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.423.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.423.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18.549.200,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12.441.200,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.108.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3		BELANJA MODAL	29.731.800,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.746.900,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.746.900,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.562.800,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.443.800,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.619.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.422.100,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.422.100,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	217					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 04	267.894.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	217	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	158.157.700,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.400,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.080.400,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.150.400,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.150.400,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.676.500,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	56.676.500,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	96.250.400,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	85.996.500,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.253.900,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3		BELANJA MODAL	63.536.300,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	639.050,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	639.050,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.493.600,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.093.600,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	42.403.650,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	9.949.650,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	26.404.000,00	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	218					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 01	160.146.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	218	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	53.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	53.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	53.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.396.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.649.900,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.830.500,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.892.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.177.400,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.681.500,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.315.500,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	594.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	422.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.694.600,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	40.694.600,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3		BELANJA MODAL	13.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	219					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 02	424.350.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	219	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	144.478.950,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	144.478.950,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	144.478.950,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	228.181.050,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.886.900,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.556.900,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.814.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.054.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	760.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.190.150,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	137.190.150,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18.490.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3		BELANJA MODAL	51.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	6.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.700.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	10.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	13 10	Belanja modal meja tamu	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	3.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	220					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 03	217.710.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	220	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	76.670.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	76.670.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	76.670.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.358.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.963.625,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.363.625,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.334.375,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	06 01	Belanja cetak	37.334.375,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	23.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3		BELANJA MODAL	40.682.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.182.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	17.182.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	17.500.000,00	

KODE REKONING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN		
1				2				3	4		
1.01	1.01.01	23	221					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 04	160.884.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	221	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	83.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	83.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	83.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72.784.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.315.100,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.045.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	540.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.730.100,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.875.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.075.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.495.500,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32.495.500,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18.198.400,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18.198.400,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3		BELANJA MODAL	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	222					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 01	164.574.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	222	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122.574.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.217.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.545.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	672.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.957.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	06 01	Belanja cetak	41.836.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	71.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	69.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	69.800.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3		BELANJA MODAL	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebeulair lainnya	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	223					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 02	199.998.000,00	Sumber Dana : PAD Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	223	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	73.821.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	73.821.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	73.821.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	118.177.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.897.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.297.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	78.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	78.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3		BELANJA MODAL	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	224					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KLOJEN	414.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	62.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	62.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	62.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	340.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.656.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.236.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.760.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	45.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03 02	Belanja air	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03 03	Belanja listrik	11.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 06 01	Belanja cetak	87.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	47.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	41.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	74.654.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2 21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	74.654.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3	BELANJA MODAL	11.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	225				Rantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 01	165.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	24.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	24.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	24.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.607.000,00	
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	9.232.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	23	226			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 02	136.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	20.438.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	20.438.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	20.438.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.798.900,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	14.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	6.871.400,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.568.600,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	8.025.900,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	02 04 Belanja bahan obat-obatan	650.900,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03 01 Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03 02 Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03 03 Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03 06 Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	35.385.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	35.385.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	4.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	20 Belanja Pemeliharaan	17.798.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	20 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.448.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	20 05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	BELANJA MODAL	14.763.100,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	08 06 Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	13 Belanja Modal Pengadaan Mebelair	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	13 05 Belanja modal pengadaan kursi rapat	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	13 12 Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.863.100,00	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	16 03 Belanja modal pengadaan proyektor	4.863.100,00	
1.01	1.01.01	23	227				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 01	591.861.500,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	30.371.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	30.371.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	30.371.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	512.333.600,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.418.900,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	58.803.900,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	18.330.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	01 04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	57.985.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.771.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	871.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03 03	Belanja listrik	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.132.200,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	06 01	Belanja cetak	63.523.600,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	74.608.600,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	155.301.500,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	140.461.500,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	14.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3		BELANJA MODAL	49.156.900,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	275.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.304.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.104.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	25.000.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1									2	3	4		
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	850.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	14	11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	850.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanqa Rumah Tanqa	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	15	02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	500.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	15	06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	700.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.925.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.925.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	3.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	18	01	Belanja modal pengadaan timbangan	2.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	18	13	Belanja modal pengadaan thermometer	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	29		Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.102.900,00			
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	29	03	Belanja modal pengadaan tanaman	2.102.900,00			
1.01	1.01.01	23	228						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 02	232.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	228	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	34.870.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	34.870.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	34.870.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	160.074.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.608.500,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.023.500,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.677.500,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.744.500,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	713.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.404.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	330.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	1.074.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.638.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.428.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	03	02	Belanja air	7.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.610.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	64.538.500,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	06	01	Belanja cetak	21.416.000,00			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	63.122.500,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.185.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	7.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	2.835.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3		BELANJA MODAL	37.856.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	651.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	651.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.724.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3.024.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	780.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	3.101.000,00	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	3.101.000,00	
1.01	1.01.01	23	229					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 03	192.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.310.500,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.784.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.138.500,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.868.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	280.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.604.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.184.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	280.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.148.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	53.148.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.178.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.212.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.966.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36.159.500,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	26.159.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.000.500,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3		BELANJA MODAL	11.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	230					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KASIN	420.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	330.506.400,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.031.700,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.139.300,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.614.700,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21.277.700,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	02	Belanja Bahari/Material	10.300.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	65.760.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	03 02	Belanja air	24.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	03 03	Belanja listrik	24.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	107.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.605.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.605.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.910.100,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	9.910.100,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	43.999.600,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43.999.600,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	39.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	39.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3		BELANJA MODAL	33.393.600,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.493.600,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	12.679.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	17.814.600,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	900.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	14 06	Belanja modal pengadaan rak piring	500.000,00			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	400.000,00			
1.01	1.01.01	23	231					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKOHARJO 01	268.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.260.000,00			
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	40.260.000,00			
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	40.260.000,00			
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	208.260.000,00			
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.379.400,00			
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.183.000,00			
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.910.400,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.486.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.731.400,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.923.400,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.748.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.157.200,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	03 01	Belanja teleponi	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.617.200,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.693.100,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	06 01	Belanja cetak	34.679.100,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48.014.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.405.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	42.593.900,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33.503.900,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3		BELANJA MODAL	20.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/keengkapan studio	10.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	232					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jerjang SD Negeri SUKOHARJO 02	171.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1	03	Uang Lembur	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	119.788.900,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.769.400,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.607.400,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	542.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	620.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.061.600,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.061.600,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.556.500,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.556.500,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.481.400,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36.531.400,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3		BELANJA MODAL	25.911.100,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.298.700,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.845.700,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.453.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.912.400,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.484.400,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	4.428.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	233					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 01	263.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	39.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	39.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	39.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	193.870.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.879.600,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.435.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.824.600,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.614.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.214.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	100.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peraiatan/perengkapan kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	42.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03 02	Belanja air	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.888.600,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 06 01	Belanja cetak	40.243.800,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	31.644.800,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan:	49.847.800,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	45.897.800,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3	BELANJA MODAL	29.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3 16 02	Belanja modal pengadaan handycam	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	22.900.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1						2	3	4
1.01	1.01.01	23	234			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 02	345.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	47.879.700,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	47.879.700,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	47.879.700,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	239.890.350,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.636.700,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	19.667.300,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.235.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	48.234.400,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	44.904.100,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.010.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	783.600,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	23.021.500,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14.759.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	3.330.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	24.715.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.560.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 03 02	Belanja air	6.000.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 03 03	Belanja listrik	5.400.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.300.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.855.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.343.800,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 06 01	Belanja cetak	20.417.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	15.926.800,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.090.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.290.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	800.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	17.400.750,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.400.750,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3	BELANJA MODAL	57.829.950,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	350.500,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	350.500,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.599.800,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	12.000.000,00
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	9.320.000,00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.279.800,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.973.450,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.973.450,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	991.200,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	991.200,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanan Rumah Tanqa	8.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 15 06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	850.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	1.115.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3 17 08	Belanja modal pengadaan televisi	3.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	235				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 03	406.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	60.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	60.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	60.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	315.225.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai habis	28.223.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	20.458.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.205.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	7.014.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.224.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.576.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 03 02	Belanja air	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.016.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.900.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.711.500,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	126.711.500,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	64.627.500,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	64.627.500,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	67.523.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	54.523.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3		BELANJA MODAL	30.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	875.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Peninghias Ruangan Rumah Tangga	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	236					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 04	101.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.224.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15.224.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15.224.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	84.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakal Habis	11.235.500,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.832.500,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.353.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	570.600,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	570.600,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	03 02	Belanja air	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.750.900,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.170.300,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23.170.300,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	810.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.815.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.815.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26.584.600,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.234.600,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	3		BELANJA MODAL	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	236	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	237					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 05	75.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BCS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	11.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	11.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.460.600,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.084.800,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	839.900,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.319.900,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	216.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.386.200,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.186.200,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.876.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	03 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.276.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.725.200,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.575.200,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.792.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.192.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	1.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	1.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3		BELANJA MODAL	3.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	238					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADING KASRI	140.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.932.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.235.100,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.467.100,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.595.800,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.798.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.748.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.640.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	49.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3		BELANJA MODAL	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	239					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PENANGGUNGAN	295.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	44.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	44.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	235.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.994.500,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.843.600,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	393.400,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13.957.500,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.657.500,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.800.500,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.857.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	03 02	Belanja air	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.628.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24.615.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	85.013.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	33.395.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	27.295.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3		BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	240					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ORO-ORO DOWO	127.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	17.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	17.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102.402.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.517.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	24.903.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.514.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	2.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	1.485.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	1.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	18.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 03 01		Belanja telepon	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 03 02		Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 03 03		Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	38.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	38.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	875.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3		BELANJA MODAL	7.548.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.498.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 11 08		Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2.848.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 11 11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 12 04		Belanja modal pengadaan printer	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 12 06		Belanja modal pengadaan monitor/display	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3 15 05		Belanja modal pengadaan kipas angin	950.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1						2	3	4
1.01	1.01.01	23	241			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	292.797.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	43.725.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	43.725.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	43.725.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	235.447.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.944.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	11.099.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	638.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.637.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2.995.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	2.995.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	39.380.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.400.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03 02	Belanja air	7.200.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03 03	Belanja listrik	10.800.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.200.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.528.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 06 01	Belanja cetak	23.928.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	152.600.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	BELANJA MODAL	13.625.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.025.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.025.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.600.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3 13 10	Belanja modal meja kursi tamu	3.600.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00
1.01	1.01.01	23	242			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	279.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	41.400.000,00
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	41.400.000,00
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	41.400.000,00
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.420.000,00
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.139.000,00
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	57.490.000,00
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.064.000,00
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.935.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.942.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	3.042.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	46.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03 02	Belanja air	8.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03 03	Belanja listrik	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	4.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	17.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.814.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 06 01	Belanja cetak	5.073.200,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	39.740.800,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	32.365.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	27.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3	BELANJA MODAL	15.380.000,00	
1.01	1.01.C1	23	242	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	5.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3 29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	5.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	243				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 01	249.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	37.400.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	37.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	37.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	162.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.749.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	18.579.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	58.735.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 06 01	Belanja cetak	42.764.800,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 06 02	Belanja Peggandaan	15.970.200,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	42.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	BELANJA MODAL	49.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	9.870.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	29.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	244				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 02	92.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lckesl : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	13.926.000,00	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	13.926.000,00	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	13.926.000,00	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.698.400,00	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.813.000,00	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	12.373.000,00	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.869.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.869.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.942.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.329.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.513.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.260.400,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.260.400,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.812.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	854.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	958.800,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3		BELANJA MODAL	18.175.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peraiatan Kantor	1.989.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	1.989.600,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.189.800,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.769.400,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	420.400,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	788.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	788.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	730.400,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	730.400,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.374.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10.374.000,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1.103.800,00		
1.01	1.01.01	23	244	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	1.103.800,00		
1.01	1.01.01	23	245					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	245	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.399.500,00		
1.01	1.01.01	23	245	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20.399.500,00		
1.01	1.01.01	23	245	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20.399.500,00		
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	112.300.500,00		
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.729.800,00		
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.385.600,00		
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.621.000,00		
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	720.000,00		

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.003.200,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	11.369.500,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	8.085.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.884.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	800.500,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 03 02	Belanja air	2.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 03 03	Belanja listrik	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.871.200,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 06 01	Belanja cetak	14.016.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	14.855.200,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.768.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.952.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	8.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	5.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	3	BELANJA MODAL	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	246				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 02	116.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	17.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	17.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	17.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.623.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.397.800,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.418.800,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.279.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.507.600,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	747.600,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	15.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.337.600,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 06 01	Belanja cetak	18.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	11.777.600,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	3	BELANJA MODAL	2.657.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.357.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	3 11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	2.357.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	247				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 03	158.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	23.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	23.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	23.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.173.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.287.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.130.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.324.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	432.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.229.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	16.705.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.152.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	290.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.082.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.800.000,00	
1.01	1.0 01	23	247	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	5.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	06 01	Belanja cetak	11.245.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	33.523.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.523.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	3		SELANJA MODAL	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	248					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 01	337.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50.528.500,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	50.528.500,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	50.528.500,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199.469.800,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.091.350,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.146.350,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	4.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.595.000,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11.592.500,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.291.000,00	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.301.500,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.841.600,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	03 03	Belanja listrik	11.773.600,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.468.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.610.600,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.610.600,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.925.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.925.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.480.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.480.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	41.928.750,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	41.928.750,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3		BELANJA MODAL	87.601.700,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	15.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	54.331.700,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	54.331.700,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.170.000,00		
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	14.170.000,00		
1.01	1.01.01	23	249					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 02	160.809.090,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.120.800,00		
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.120.800,00		
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.120.800,00		
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	132.829.200,00		
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.125.800,00		
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.675.800,00		
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450.000,00		
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.878.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.718.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	160.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.362.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	03 02	Belanja air	1.596.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.406.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.256.400,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12.485.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	72.771.400,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.857.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.118.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.739.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3		BELANJA MODAL	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	250					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 03	136.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110.422.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.031.800,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.031.800,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11.333.560,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	850.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	9.824.500,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	459.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	03 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.713.200,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.713.200,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.257.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.257.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.236.500,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.236.500,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3		BELANJA MODAL	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	251					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 01	262.880.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	39.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	39.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	188.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.743.400,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.801.400,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	432.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.364.800,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	553.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.811.800,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.184.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	03 02	Belanja air	20.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.824.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.583.300,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	60.583.300,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24.464.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.764.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	46.980.500,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	46.980.500,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3		BELANJA MODAL	34.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	4.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	16.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	8.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	4.750.000,00	
1.11	1.01.01	23	252					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 02	150.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	22.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	22.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	112.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.657.100,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.334.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	894.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.349.100,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.867.700,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-cobatan	1.534.400,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	225.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.268.800,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.676.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	163.500,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.380.200,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.675.200,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03 02	Belanja air	2.150.400,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.130.600,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.437.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.647.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.249.600,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.249.600,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.904.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.904.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.591.400,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	544.400,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.047.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3		BELANJA MODAL	15.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	253					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 03	113.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17.039.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17.039.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17.039.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	92.061.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.836.700,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.350.300,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.486.400,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.656.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	636.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	03 02	Belanja air	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.601.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	55.601.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.097.300,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.397.300,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3		BELANJA MODAL	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.857.100,00	
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.857.100,00	
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	12	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	16	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	255					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri 5 LIMBING 01	343.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	51.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1	C2	Honorarium Ncn PNS	51.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	51.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	283.732.500,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.846.500,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	51.666.500,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	01	Belanja alat listrik dan elektronik	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	01	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	02	Belanja bahan/bibit tanaman	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	02	Belanja bahan obat-obatan	2.355.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	02	Belanja bahan kimia	3.735.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	02	Belanja pengadaan hadiah	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja air	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	03	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggunaan	90.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	06	Belanja Penggunaan	90.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	10	Belanja sewa meja kursi	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	10	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	47.830.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	44.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman tamu	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	20	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	34.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3		BELANJA MODAL	7.987.500,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.677.500,00	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.677.500,00	
1.01	1.01.01	23	256					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 02	165.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.955.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	26.946.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	565.200,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.599.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.844.800,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.127.200,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.127.200,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.498.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03 02	Belanja air	2.718.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.304.800,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62.054.800,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.655.000,00	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.655.000,00	
1.01	1.01.01	23	257					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 03	346.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.801.150,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.801.150,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.801.150,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	271.773.850,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.328.100,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.473.300,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.121.500,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.768.300,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	140.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	02	Belanja Bahan/Material:	13.883.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	5.953.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	02 05	Belanja bahan kimia	290.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	690.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03	Belanja Jasa Kantor	52.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 01	Belanja telepon	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 02	Belanja air	15.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 30	Belanja jasa tata rias	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggunaan	73.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	06 01	Belanja cetak	8.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	06 02	Belanja Penggunaan	64.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	10 04	Belanja sewa generator	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	10 05	Belanja sewa tenda	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	51.849.900,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.149.900,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	825.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	175.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36.882.850,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	26.882.850,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3		BELANJA MODAL	27.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	625.000,00	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 04	264.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199.042.200,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.370.200,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.773.200,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.652.600,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.744.400,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.521.400,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.407.400,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.114.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.641.800,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12.306.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70.335.800,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	27.968.800,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	22.165.800,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3		BELANJA MODAL	25.357.800,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	607.800,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	607.800,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	18 13	Belanja modal pengadaan termometer	100.000,00	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	259					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 05	173.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.938.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.938.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.938.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	259	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.525.700,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.507.800,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.754.800,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.920.200,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13.495.600,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.537.200,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	03 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	03 03	Belanja listrik	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.746.300,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	06 01	Belanja cetak	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	47.396.300,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.131.600,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.131.600,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	3	BELANJA MODAL	5.136.300,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.136.300,00	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	3 10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	5.136.300,00	
1.01	1.01.01	23	260				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 01	355.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	53.279.600,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	53.279.600,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	53.279.600,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	287.385.400,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.383.200,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	44.160.350,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.772.850,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	23.130.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	02	Belanja Bahan/Material	9.262.200,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	02 03	Belanja bibit temak	720.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.407.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.035.200,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46.055.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03 02	Belanja air	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.791.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49.181.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.405.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.145.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.310.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.310.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.984.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	15.984.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3		BELANJA MODAL	14.535.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.235.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	60.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	261					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 02	156.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kcda Malang
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.397.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	23.397.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	23.397.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.003.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.183.200,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.516.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.322.200,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	34.310.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	26.368.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.735.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.557.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 03 02	Belanja air	2.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.144.800,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	44.144.800,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.265.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.265.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	BELANJA MODAL	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	262				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 03	382.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	57.354.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	57.354.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	57.354.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	311.836.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.662.500,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	41.997.500,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18.345.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.498.500,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.722.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.876.500,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.481.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	06 01	Belanja cetak	50.033.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	52.448.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.976.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.726.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.208.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	17.208.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	50.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	42.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3		BELANJA MODAL	13.210.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.750.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	263						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 04	160.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	24.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	24.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	24.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	127.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.148.500,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.147.500,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.001.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	6.808.500,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	2.908.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	2.100.500,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.512.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.224.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.698.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	53.205.100,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	06	01	Belanja cetak	27.690.550,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	25.514.550,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	20.784.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.668.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.551.900,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.051.900,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	22		Belanja Barang dan Jasa BOS	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	22	01	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3			BELANJA MODAL	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	4.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	264					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	264	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.359.500,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.359.500,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.359.500,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	123.478.500,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.123.650,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.703.300,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	796.250,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	921.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dar. bahan pembersih	7.099.100,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	204.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.176.600,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	660.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	985.400,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	388.200,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	625.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	518.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22.176.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	03 02	Belanja air	2.604.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.352.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.864.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.499.750,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22.400.700,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16.099.050,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.719.500,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.597.500,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.122.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	240.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	240.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	285.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	285.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17.258.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.258.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3		BELANJA MODAL	15.682.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.642.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	27 05	Belanja modal pengadaan buku biografi	474.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	27 11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	392.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	518.000,00	
1.01	1.01.01	23	264	5	2	3	27 31	Belanja modal pengadaan buku anak	3.858.000,00	
1.01	1.01.01	23	265					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 01	416.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kcda Malang
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	62.520.150,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	62.520.150,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	62.520.150,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	306.879.700,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.981.800,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	28.233.800,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.898.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.927.500,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.927.500,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	53.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	03 02	Belanja air	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	03 03	Belanja listrik	11.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000.400,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	06 01	Belanja cetak	113.922.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	24.078.400,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	53.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	53.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3		BELANJA MODAL	47.400.150,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.500.150,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	12.500.150,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	266					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 02	305.900.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.343.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	46.343.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	46.343.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2		BELANJA SARANG DAN JASA	214.922.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.647.950,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.425.950,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.492.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.068.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	9.068.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.103.500,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	03 02	Belanja air	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	383.500,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.105.500,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	06 01	Belanja cetak	51.123.500,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	51.982.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.222.050,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.717.050,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3		BELANJA MODAL	48.335.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	3.350.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	12 07	Belanja modal pengadaan CPU	9.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.665.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	1.665.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	9.220.000,00			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	9.220.000,00			
1.01	1.01.01	23	267					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 03	133.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22.650.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103.747.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.478.150,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.595.050,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.794.100,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	289.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.599.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.719.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.580.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.442.200,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	03 01	Belanja telepon	726.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9.286.200,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	03 05	Belanja kawat/faksimili/internet	3.850.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.415.500,00			
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.615.500,00			

KODE REKENING								JRAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.970.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8.442.150,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.878.150,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	564.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3		BELANJA MODAL	7.203.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.103.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1.103.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	400.000,00		
1.01	1.01.01	23	268					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 04	152.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17.999.850,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17.999.850,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17.999.850,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127.300.150,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.882.350,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.178.350,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.624.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.320.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.520.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.767.800,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25.337.800,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.430.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.380.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4.380.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.050.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.050.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00		
1.01	1.91.01	23	268	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	3		BELANJA MODAL	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan: Komputer	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	268	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	269					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 05	96.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.322.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14.322.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14.322.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.978.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.263.200,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.540.500,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	375.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.141.700,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	216.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.843.500,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.659.500,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.744.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	300.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.140.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.660.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.620.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.320.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	960.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.295.300,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	06 01	Belanja cetak	13.467.500,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.827.800,00		
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.316.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.196.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3		BELANJA MODAL	5.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3	27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	270					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORC 06	154.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	26.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	1.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.070.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	03 01	Belanja telepon	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	06 01	Belanja cetak	30.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3		SELANJA MODAL	3.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	500.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	500.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	271					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 07	75.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	11.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.801.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.333.300,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.218.300,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.531.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	555.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.029.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.902.300,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.892.300,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.210.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.680.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03 01	Belanja telepon	960.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.620.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.830.400,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.880.400,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.525.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.525.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.730.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	930.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3		BELANJA MODAL	3.399.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.049.000,00		
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.049.000,00		
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	350.000,00		
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	350.000,00		
1.01	1.01.01	23	272					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 08	255.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36.359.400,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	36.359.400,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	36.359.400,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	216.180.600,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.139.600,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.279.600,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.155.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.705.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.661.100,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.408.100,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.253.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.580.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.340.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	03 02	Belanja air	9.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.760.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.680.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.821.900,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	06 01	Belanja cetak	31.413.500,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29.408.400,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	44.650.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.150.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	17.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkai/pelatihan	3.250.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	1.250.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.528.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.528.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	3		BELANJA MODAL	2.660.000,00		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.660.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	272	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.660.000,00			
1.01	1.01.01	23	273					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 01	403.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.170.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	60.170.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	60.170.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	280.786.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.777.900,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	28.464.400,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	340.300,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.973.200,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	1.860.100,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	360.100,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 02 09		Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	27.882.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03 01		Belanja telepon	2.016.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03 02		Belanja air	12.930.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03 03		Belanja listrik	6.024.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	5.352.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	99.671.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 06 01		Belanja cetak	7.830.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	91.841.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	16.608.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	15.360.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	1.248.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 15 02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	99.987.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	74.844.400,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7.142.600,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 20 06		Belanja pemeliharaan aset tetap	18.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3		BELANJA MODAL	62.244.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.650.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3 10 14		Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	1.650.000,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.762.500,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3 11 11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7.762.500,00			
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.481.500,00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	33.657.500,00	
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	3.824.000,00	
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	15.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	274							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 02	476.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	71.519.800,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	71.519.800,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	71.519.800,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	346.522.300,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	33.602.400,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	29.793.200,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	2.236.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.573.200,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	3.356.700,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	02	01		Belanja bahan baku bangunan	1.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	831.700,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	02	09		Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	03	01		Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	03	02		Belanja air	6.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	03	03		Belanja listrik	17.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	157.407.900,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	06	01		Belanja cetak	3.139.500,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	154.268.400,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	32.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	28.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	70.325.300,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	66.175.300,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3		BELANJA MODAL	58.757.900,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.132.600,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	8.098.800,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.033.800,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.976.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.976.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	7.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	899.300,00	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	899.300,00	
1.01	1.01.01	23	275					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 03	200.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	156.624.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.459.100,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23.908.020,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	859.880,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	691.200,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.281.500,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.465.200,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	816.300,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.593.400,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.200.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	54.393.400,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	34.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3	BELANJA MODAL	14.056.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	899.300,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	899.300,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.756.700,00	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3 20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.756.700,00	
1.01	1.01.01	23	276				Bantuan Operasional Sekolah (BCS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 04	263.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	39.435.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	39.435.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	39.435.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.765.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.658.300,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	28.991.300,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	572.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	240.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.834.900,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.944.900,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	26.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 03 02	Belanja air	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2 03 03	Belanja listrik	6.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.681.200,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	64.781.800,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	37.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3		BELANJA MODAL	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/keengkapan studio	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	277					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 05	132.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110.502.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.666.400,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.037.200,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	187.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.442.200,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.853.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	653.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.987.600,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41.527.600,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21.815.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3		BELANJA MODAL	3.818.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	788.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/ser.dok/garpu/pisau	788.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	278					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 06	196.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.520.700,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	29.520.700,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	29.520.700,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146.179.300,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.723.800,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.927.700,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.070.100,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.226.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.853.700,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.308.700,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	1.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	03 02	Belanja air	10.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.560.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	38.591.800,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8.961.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	29.630.800,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.605.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	26.005.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3		BELANJA MODAL	21.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	279					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 01	531.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	79.673.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	79.673.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	79.673.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	345.287.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.112.700,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	32.067.700,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	175.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	420.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	22.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	02 08	Belanja bahan mekanaan	12.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	65.115.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03 01	Belanja telepon	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03 02	Belanja air	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03 03	Belanja listrik	31.230.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.522.300,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	06 01	Belanja cetak	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	101.847.300,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.952.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	11.952.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	54.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jajan	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3		BELANJA MODAL	106.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	23.765.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	18.765.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	28.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	11.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	575.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	18 13	Belanja modal pengadaan thermometer	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Keokhteran	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat keokhteran umum	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	26.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	26.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	280					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 02	175.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	26.279.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	26.279.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	26.279.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145.181.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.139.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.748.000,00	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	2.963.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.428.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.532.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.166.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	676.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.054.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksinili/internet	5.814.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.274.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	06 01	Belanja cetak	585.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23.689.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.790.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.992.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.992.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	12.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3		BELANJA MODAL	3.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	420.000,00	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	420.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	281				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 01	152.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	281	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	22.880.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	22.880.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	22.880.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.720.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.775.500,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13.414.500,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.550.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	595.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	216.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2.044.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.744.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	300.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	14.040.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.440.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 03 02	Belanja air	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.045.200,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 06 01	Belanja cetak	15.301.700,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	25.743.500,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.365.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.225.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.140.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.325.300,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.325.300,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	15.125.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.125.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3	BELANJA MODAL	19.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	19.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	282				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 02	331.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	40.425.000,00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	40.425.000,00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	40.425.000,00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	276.775.000,00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.768.000,00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	48.984.100,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.073.600,00		
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.420.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21.290.300,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.722.500,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8.822.500,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	49.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03 02	Belanja air	9.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03 03	Belanja listrik	13.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.241.600,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	06 01	Belanja cetak	44.992.600,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	53.249.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.530.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.530.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.336.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.336.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13.876.900,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.851.900,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.025.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3		BELANJA MODAL	14.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	283					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 03	349.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	45.075.800,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	45.075.800,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	45.075.800,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	273.261.700,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.631.700,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.881.200,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	214.000,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.340.000,00		
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.196.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.616.500,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.103.500,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	208.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.169.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.984.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	11.225.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	6.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.914.500,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	06 01	Belanja cetak	114.707.200,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	40.207.300,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	29	Belanja Pemeliharaan	5.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3		BELANJA MODAL	31.262.500,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	652.500,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	26 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	652.500,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	1.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	283	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	4.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	284					Bantuan Cperasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 04	183.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.478.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	27.478.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	27.478.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	137.600.300,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.072.100,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.704.200,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.096.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.621.900,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	01 06	Belanja pengisian tabung gas	210.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.601.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	5.175.500,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.734.500,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	691.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 02	Belanja air	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5.335.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	6.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.792.200,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.137.700,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33.654.500,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.005.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.005.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.165.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.165.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3		BELANJA MODAL	18.121.700,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.816.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.816.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.290.200,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6.290.200,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	209.500,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	209.500,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	810.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	746.000,00	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	746.000,00	
1.01	1.01.01	23	285					Bantuan Operasionai Sekolah (BOS) Jcnjang SD Negeri POLEHAN 05	123.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.474.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.593.248,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.282.300,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13.573.452,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	350.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.786.500,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.371.500,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.415.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.696.300,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.323.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	03 02	Belanja air	1.893.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.342.500,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.744.800,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	473.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggunaan	21.443.200,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	06 01	Belanja cetak	14.720.500,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	06 02	Belanja Penggunaan	6.722.700,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	286					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JODIPAN	456.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	63.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	63.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	63.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	347.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.094.500,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.504.500,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.214.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.896.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.814.500,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.909.500,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	825.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.027.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	06 01	Belanja cetak	84.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	49.427.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	115.395.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.395.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	24.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	24.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3		BELANJA MODAL	44.644.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.134.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.244.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.400.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	12 07	Belanja modal pengadaan CPU	12.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	287					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	165.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.838.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.838.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.838.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	118.262.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.037.600,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.700.100,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.713.500,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	01 04	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dari bahan pembersih	3.274.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.630.500,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	740.500,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.550.900,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.123.900,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36.123.900,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.400.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	17	02		Belanja sosialisasi	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	17	03		Belanja bimbingan teknis	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	16.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	9.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	21	05		Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	9.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3				BELANJA MODAL	22.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeuiair	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	15	03		Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	268.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	43.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	193.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	24.205.500,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	23.005.500,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	03	01		Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	03	02		Belanja air	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	03	03		Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	81.544.500,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	06	01		Belanja cetak	73.273.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	06	02		Belanja Pengandaan	8.271.500,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	24.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	12.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	24.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	8.330.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.330.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3				BELANJA MODAL	32.170.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	8.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	289					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 01	184.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	22.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	22.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103.629.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.644.900,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.893.800,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.751.100,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.805.600,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.805.600,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.226.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.968.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.758.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.512.500,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	55.512.500,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3		BELANJA MODAL	58.621.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	58.621.000,00	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	18.378.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	40.243.000,00	
1.01	1.01.01	23	290					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 02	151.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22.682.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	22.682.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	22.682.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.618.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.210.500,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	16.861.700,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	348.800,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	556.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	556.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	21.417.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 03 02		Belanja air	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 03 03		Belanja listrik	4.677.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	3.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	34.842.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 06 01		Belanja cetak	21.537.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	13.305.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	15.617.500,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	10.367.500,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	10.975.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3		BELANJA MODAL	27.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 10 06		Belanja modal pengadaan mesin jilid	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 13 09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Peninghias Ruangan Rumah Tangga	15.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 15 03		Belanja modal gcrdyn dan kelengkapannya	15.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 28		Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian. Kebudayaan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3 28 02		Belanja modal pengadaan patung	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	291					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 03	308.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	291	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	44.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	44.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	191.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.282.100,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.643.400,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.017.200,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	885.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.736.500,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	83.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.215.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.215.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	35.382.900,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.882.900,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3		BELANJA MODAL	72.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	820.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	820.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	21.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	38.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	11.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	27.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	292					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURU 04	400.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	308.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	39.873.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	20.033.900,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	3.568.400,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16.270.700,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	35.348.700,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	1.952.700,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	33.396.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	33.924.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 03 01		Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 03 02		Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 03 03		Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	8.724.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	114.271.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 06 01		Belanja cetak	4.461.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	109.810.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	25.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	25.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	1.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	58.553.300,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	16.303.300,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2 20 06		Belanja pemeliharaan aset tetap	11.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3		BELANJA MODAL	31.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3 11 08		Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3 12 03		Belanja modal pengadaan komputer note book	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3 12 04		Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3 12 09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	293					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BURING	430.400.000,00	Sumber Dena : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	64.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	64.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	64.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	290.334.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.614.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	28.158.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.116.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	808.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	808.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	03 02	Belanja air	6.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.998.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	06 01	Belanja cetak	68.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	60.828.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.484.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	108.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	96.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	94.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3		BELANJA MODAL	75.606.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	400.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.421.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	9.421.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	7.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapan lainnya	5.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	22.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	14.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	294					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jerjang SD Negeri WONOKOYO 01	138.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	26.759.200,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20.759.200,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20.759.200,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102.840.800,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.458.490,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.823.600,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.654.800,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.144.650,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.614.650,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	03 03	Belanja listrik	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	03 16	Belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.987.750,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	52.987.750,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3		BELANJA MODAL	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	8.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	15 09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	3.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	295					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	295	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.845.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	970.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	03 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.980.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	3		BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	295					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 01	162.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.255.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.255.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.255.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	133.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.870.800,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.132.300,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.678.500,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	456.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.604.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.064.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.009.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	55.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.563.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1.023.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.232.200,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	06 01	Belanja cetak	306.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33.926.200,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	47.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	47.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3		BELANJA MODAL	4.645.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	355.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	690.000,00	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	690.000,00	
1.01	1.01.01	23	297					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 02	71.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	54.996.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.073.509,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.250.500,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	869.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.354.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.245.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	436.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.809.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.527.500,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	06 01	Belanja cetak	14.545.500,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.982.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	250.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3		BELANJA MODAL	5.754.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqaa	5.754.000,00	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	5.754.000,00	
1.01	1.01.01	23	298					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 01	202.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.885.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.221.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.221.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	26.664.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	26.664.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	154.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.237.600,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.788.500,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.124.100,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16.226.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	261.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.215.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	7.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.514.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	03 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.994.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.052.400,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	51.052.400,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22.150.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3		BELANJA MODAL	19.695.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	1.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	299					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 02	226.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.891.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33.891.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33.891.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147.229.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.051.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.616.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	155.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	648.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22.428.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	204.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	7.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	03 02	Belanja air	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	860.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.589.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31.589.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	44.699.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.499.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3		BELANJA MODAL	45.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 10 06		Belanja modal pengadaan mesin jilid	1.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 11 02		Belanja modal pengadaan almari	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 11 05		Belanja modal pengadaan white board	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 12 02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3 16 03		Belanja modal pengadaan proyektor	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	300					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 03	269.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	223.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	24.376.400,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	22.576.400,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	17.251.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	4.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	5.971.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 02 10		Belanja barang perlengkapan kantor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 03 01		Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 03 03		Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	97.187.600,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 06 01		Belanja cetak	59.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	37.267.600,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 07 01		Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	90.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 10 01		Belanja sewa meja kursi	2.510.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2 10 05		Belanja sewa tenda	500.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	12.664.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	3.664.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	17			Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	17	01		Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	45.351.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40.951.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3				BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	301							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 04	167.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BCS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	24.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	24.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	24.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	125.630.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	16.941.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	9.749.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	2.557.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	01	04		Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.735.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	4.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	3.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	03	01		Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	03	02		Belanja air	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	03	03		Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	87.509.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	06	01		Belanja cetak	74.763.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	12.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3				BELANJA MODAL	16.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	4.700.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	302					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJCWINANGUN 01	205.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.855.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30.855.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30.855.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	133.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.231.800,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.221.800,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01 03	Belanja alat "strik dan elektronik"	1.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.185.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	18.057.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.732.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/intemet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.101.200,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.976.200,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	10 01	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.060.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	510.000,00	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	510.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15.245.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.245.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3		BELANJA MODAL	41.120.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	17.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	5.750.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.120.000,00			
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	1.120.000,00			
1.01	1.01.01	23	303					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOWINANGUN 02	377.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56.430.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	56.430.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	56.430.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	284.220.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.324.800,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.824.800,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	29.419.600,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.419.600,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	22.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.525.600,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	94.525.600,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3		BELANJA MODAL	36.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	4.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralengkapan/Keamanan	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	30 15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralengkapan/Keamanan Lainnya	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	304					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 01	316.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	42.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	42.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250.880.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.565.700,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	87.549.300,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	16.544.400,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	17.472.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10.062.500,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	5.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.722.500,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.802.800,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.762.800,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	03 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.222.200,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.225.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	45.997.200,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	31.576.800,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	676.800,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3		BELANJA MODAL	23.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan alman	10.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanca	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	19 13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	305					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 02	216.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.307.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.489.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.995.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	756.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.067.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	46.153.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	44.153.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3		BELANJA MODAL	37.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	15.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	306					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 03	162.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134.382.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.330.300,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.126.800,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.457.200,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.246.300,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.111.700,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.111.700,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	03 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.040.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.331.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	59.331.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.404.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.404.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.935.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.935.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	3		BELANJA MODAL	3.818.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.818.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.318.000,00	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	307					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSCNO 04	116.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17.512.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17.512.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17.512.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.288.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.234.800,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.831.200,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	304.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.889.500,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.310.200,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.310.200,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.425.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11.098.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.319.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.779.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3		BELANJA MODAL	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	308					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 05	145.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	308	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	1	01	Honorarium PNS	21.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115.962.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.045.400,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.095.100,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.350.300,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.162.400,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.186.700,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.975.700,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	03 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.468.200,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	06 01	Belanja cetak	38.270.200,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19.198.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.226.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	800.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3	BELANJA MODAL	7.913.000,00	
1.61	1.01.01	23	308	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.763.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.813.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	309				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 01	408.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	61.199.600,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	61.199.600,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	61.199.600,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.610.400,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.002.200,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.853.400,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.499.700,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.149.100,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	5.623.600,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.529.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	727.400,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	2.167.200,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	31.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03 03	Belanja listrik	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/trajalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.622.600,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 06 01	Belanja cetak	63.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	50.242.600,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	33.937.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.437.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	14.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	75.785.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	53.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dari mesin	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	535.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3		BELANJA MODAL	53.190.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Perhias Ruangan Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	4.212.500,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	787.500,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	1.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	27 31	Belanja modal pengadaan buku anak	995.000,00	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	27 32	Belanja modal pengadaan buku kerajinan dan keterampilan	995.000,00	
1.01	1.01.01	23	310					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 02	330.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	49.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	49.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	49.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	241.130.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.129.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	19.971.500,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.745.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.692.500,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 03 02	Belanja air	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 03 03	Belanja listrik	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.991.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 06 01	Belanja cetak	624.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	68.367.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 17 03	Belanja bimbingan teknis	10.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	90.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	87.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	BELANJA MODAL	39.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.750.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	7.460.000,00		
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	4.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	15 07	Belanja modal kaca, kaca film dan kelengkapannya	3.060.000,00		
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	311					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 03	219.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	35.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	35.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	35.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	166.213.800,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.883.600,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.325.400,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.005.400,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.202.800,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.272.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.272.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	33.262.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.342.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.580.200,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	58.580.200,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.656.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.656.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	33.560.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	26.960.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3		BELANJA MODAL	17.786.200,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.750.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaar Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	750.000,00		
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	5.000.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.036.200,00	
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.036.200,00	
1.01	1.01.01	23	312					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 04	167.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	123.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.007.700,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.317.300,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	839.400,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.131.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.632.500,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31.632.500,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.712.800,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.712.800,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	225.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	225.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	225.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36.242.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33.842.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3		BELANJA MODAL	18.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	11	12		Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	16	01		Belanja modal pengadaan kamera	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	19			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	19	01		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	313							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 05	201.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	30.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	30.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	30.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	156.549.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	13.346.600,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10.523.800,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	892.800,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.390.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	350.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	03	01		Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	03	02		Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	03	03		Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	71.877.500,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	70.177.500,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	44.774.900,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	41.474.900,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3				BELANJA MODAL	14.801.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	501.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	501.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeutair	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	13	09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	314							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 06	164.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	314	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	23.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	23.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	23.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	122.330.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	7.230.500,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3.647.500,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	75.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dar. bahan pembersih	2.608.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	1.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	860.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	02	05		Belanja bahan kimia	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	16.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	03	01		Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	03	02		Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	03	03		Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	50.267.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	06	01		Belanja cetak	21.581.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	28.686.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	18.192.500,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.192.500,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3				BELANJA MODAL	18.130.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	11	12		Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	270.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.210.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	15 06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	290.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	420.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	315					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 01	437.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	328.747.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.791.500,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.317.600,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan ber.da pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.413.900,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.199.500,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	62.500,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.137.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggunaan	126.849.750,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	06 01	Belanja cetak	48.522.950,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	06 02	Belanja Penggunaan	78.326.800,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	450.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.683.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.683.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	36.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	92.293.250,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	91.793.250,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3		BELANJA MODAL	39.553.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	11.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	823.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	28 01	Belanja modal pengadaan lukisan/foto	823.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	1.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	316					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 02	172.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.916.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.916.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.916.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	117.670.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.629.900,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.441.100,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	265.200,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	555.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.368.600,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.931.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.31	1.01.01	23	316	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.562.700,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	06 01	Belanja cetak	32.519.900,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.042.800,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.126.400,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.226.400,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.290.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	3.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	3.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3		BELANJA MODAL	28.414.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.844.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.344.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	10.270.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	317				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 03	191.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	28.640.700,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	28.640.700,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	28.640.700,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.590.300,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.119.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.297.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pemhersh	2.822.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	530.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	24.409.200,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 03 03	Belanja listrik	7.344.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.465.200,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.162.100,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	68.162.100,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	10.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3	BELANJA MODAL	37.969.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.016.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.016.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.283.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.923.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3 27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	6.250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	6.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	318					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 04	167.200.900,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	138.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.511.500,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.48.300,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektrcnik	907.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	376.200,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.752.500,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	890.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	337.500,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	525.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	03 02	Belanja air	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/intemet	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.012.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	3.012.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	06 01	Belanja cetak	33.355.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.105.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.504.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.504.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3		BELANJA MODAL	11.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	319					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 05	350.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	52.558.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	52.558.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	52.558.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	270.799.900,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.778.300,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.039.500,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.562.800,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	456.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25.560.200,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	8.443.200,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	12.667.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.319.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	83.319.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.749.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	57.952.400,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	46.465.100,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11.487.300,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3		BELANJA MODAL	27.042.100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.716.100,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.216.100,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Pnghias Ruanqa Rumah Tanqa	7.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	7.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	320					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 06	291.200.000,00	Sumher Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	43.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	43.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	217.665.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.799.550,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37.310.750,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.610.300,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11.978.500,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03 02	Belanja air	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.080.450,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	06 01	Belanja cetak	30.642.200,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31.438.250,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.750.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dar. mesin	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3		BELANJA MODAL	29.975.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 10 07		Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	300.000,00	
1.01	1.01.01	22	320	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 11 02		Belanja modal pengadaan almari	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 11 04		Belanja modal pengadaan filling kabinet	850.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 12 02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Fenghias Ruangan Rumah Tanqqa	3.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 15 02		Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 15 05		Belanja modal pengadaan kipas angin	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	925.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	925.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 18 15		Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	3 20 09		Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	321					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 01	320.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	242.071.300,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	82.968.100,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	57.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	5.066.900,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 01 04		Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	987.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19.384.200,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	8.249.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	6.769.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	16.824.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 03 01		Belanja telepon	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2 03 02		Belanja air	3.900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.844.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.282.600,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	73.282.600,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.251.600,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.441.600,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.810.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	40.996.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39.050.600,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.945.400,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3		BELANJA MODAL	29.928.700,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	23.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.553.700,00	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.553.700,00	
1.01	1.01.01	23	322					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 02	168.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.882.600,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	41.021.500,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	476.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.905.100,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.488.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.368.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.870.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.394.400,00	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41.394.400,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.960.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.010.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	950.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.555.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.555.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3		BELANJA MODAL	15.650.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.350.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.350.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	323					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 03	197.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	164.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.453.650,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.120.150,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	11.398.500,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.590.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.350.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.350.500,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.390.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	964.500,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.976.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.668.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03 01	Belanja telepon	11.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03 02	Belanja air	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	8.928.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.260.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.980.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.252.850,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.240.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	59.012.850,00			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.820.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	27.250.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18.050.000,00			
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3		BELANJA MODAL	7.500.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanqa Rumah Tanqqa	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	324					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 04	317.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1		BELANJA FEGAWAI	47.639.900,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	47.639.900,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	47.639.900,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	251.640.100,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	149.867.900,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	134.535.500,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.792.800,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11.379.600,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.122.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	108.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.164.800,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	75.164.800,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.457.400,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.081.600,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.375.800,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3		BELANJA MODAL	18.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanqa Rumah Tanqqa	1.320.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.320.000,00		
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	23 06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	325					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 05	340.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	51.120.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	51.120.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	51.120.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	267.440.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.209.500,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	52.333.500,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.872.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	374.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	33.757.600,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	02 02	Belanja bahan/hibit tanaman	2.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.844.850,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	984.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.300.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	21.528.750,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	3.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.184.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	03 02	Belanja air	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	03 03	Belanja listrik	15.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.544.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.040.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.478.100,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	101.478.100,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.620.400,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.620.400,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.915.400,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.715.400,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.060.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	1.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.265.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3		BELANJA MODAL	22.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.670.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	5.220.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	326					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jcnjang SD Negeri MADYOPURO 06	138.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20.746.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	113.454.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.479.750,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.084.550,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	440.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	955.200,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.022.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	216.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.806.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.297.200,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	82.297.200,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.155.050,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.755.050,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3		BELANJA MODAL	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	327					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 01	165.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.894.600,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25.271.300,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.153.300,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.670.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.414.400,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.982.400,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.182.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.308.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13.008.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.403.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14.078.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	12.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	2.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3		BELANJA MODAL	15.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	328					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 02	176.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1	02	Honorarium Non FNS	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	126.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.028.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.510.500,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.967.500,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.808.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13.008.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.232.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	06 01	Belanja cetak	35.035.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13.197.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25.482.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.482.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3		BELANJA MODAL	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	6.800.000,00	

KODE REKENING						URAIAN		JUMLAH	PENJELASAN	
1						2		3	4	
1.01	1.01.01	23	329				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMCROKANDANG 03	48.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	329	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	6.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.330,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.246.330,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	324.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	968.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	968.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3.584.440,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.375.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.709.440,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.106.130,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3.320.130,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4.786.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.171.100,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.171.100,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300.000,00		
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	300.000,00		
1.01	1.01.01	23	330				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 04	150.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	21.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	21.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	21.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.170.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.769.500,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5.856.100,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	216.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	408.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.289.400,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.127.500,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	645.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	482.500,00		
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	12.270.000,00		
1.01	1.01.01	23	330	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	330	5	2	2	03 02	Belanja air	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.561.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	06 01	Belanja cetak	11.785.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33.776.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.592.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.592.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3		BELANJA MODAL	19.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.030.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	331					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MODEL KOTA MALANG	835.061.500,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	105.479.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	105.479.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	105.479.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	727.482.500,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.419.850,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	91.578.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.512.500,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	59.928.850,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	32.127.600,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.046.100,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	26.731.500,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03 02	Belanja air	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03 03	Belanja listrik	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.272.550,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	175.097.550,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.225.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.975.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	281.437.500,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	23.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	258.061.500,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3		BELANJA MODAL	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	332					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 01	208.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kot. Malang
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	177.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.103.000,00	
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	26.202.000,00	
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.472.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.620.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.809.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.960.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3.600.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	03	02	Belanja air	5.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	03	03	Belanja listrik	5.460.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	66.933.200,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	66.933.200,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.140.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.140.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.660.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	17	03	Belanja bimbingan teknis	15.660.000,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	19.403.800,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2.703.800,00		
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	16.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	333						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 02	488.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	72.030.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	72.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	72.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	308.890.500,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	115.084.400,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	51.684.700,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	24.627.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	38.772.700,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	15.098.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	11.638.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.460.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	53.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	03	01	Belanja telepon	7.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	03	02	Belanja air	7.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	03	03	Belanja listrik	14.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	16.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	48.375.100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21.948.600,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26.426.500,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	65.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.733.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	4.773.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3		RELANJA MODAL	107.109.500,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.403.900,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	15.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	43.203.900,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.254.800,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.054.800,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.450.800,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.450.800,00	
1.01	1.01.01	23	334					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 03	486.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	72.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	72.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	391.712.800,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.328.800,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	71.261.700,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	18.111.500,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	47.955.600,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	38.872.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	12.403.500,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	7.958.500,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.033.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	7.527.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.650.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	03 01	Belanja telepon	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	03 02	Belanja air	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	03 03	Belanja listrik	13.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	06 01	Belanja cetak	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	118.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34.172.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.972.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3		BELANJA MODAL	22.087.200,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.945.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.595.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.142.200,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.217.200,00	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	335					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 04	252.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38.808.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	38.808.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	38.808.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	189.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.320.300,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	49.196.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.848.800,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.315.500,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	5.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.420.000,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1				2	3	4	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 03 01	Belanja telepon	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 03 03	Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.467.800,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 06 01	Belanja cetak	39.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	31.867.800,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	15.231.900,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.631.900,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3	BELANJA MODAL	34.067.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 13 10	Belanja modal meja kursi tamu	9.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.917.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.417.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5 2 3 27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	336		Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 05	139.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	336	5 2 1	BELANJA PEGAWAI	21.945.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5 2 1 02	Honorarium Non PNS	21.945.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS	21.945.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.309.500,00	
1.01	1.01.01	23	336	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.625.400,00	
1.01	1.01.01	23	336	5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.516.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	975.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	404.400,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	742.500,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	02 07	Belanja bahan pertengkapan/praktek	742.500,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.616.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	03 01	Belanja telepon	516.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	03 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	780.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.752.500,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22.752.500,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	30.048.100,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.048.100,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3		BELANJA MODAL	29.945.500,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.945.500,00	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.945.500,00	
1.01	1.01.01	23	337					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 01	136.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.816.800,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.612.800,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	810.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.394.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.997.200,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.997.200,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.536.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	03 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	576.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	06 01	Belanja cetak	47.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.235.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2.235.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3		BELANJA MODAL	17.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	338					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 02	132.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana EOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.261.300,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.766.400,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	885.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.609.900,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.006.600,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.759.600,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	837.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekcrasi/dokumentasi	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.780.900,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22.408.900,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14.372.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.585.000,00	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.585.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	340				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 04	82.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	9.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	9.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.461.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.132.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	999.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	221.600,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	221.600,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	26.349.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 03 02	Belanja air	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.344.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.753.400,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 06 01	Belanja cetak	10.277.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	17.476.400,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	315.000,00	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	315.000,00	
1.01	1.01.01	23	341				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	341	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	17.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	17.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	17.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.871.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	23.482.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.607.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.921.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	8.155.800,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	5.442.800,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	993.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	720.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	03 02	Belanja air	2.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.353.200,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	06 01	Belanja cetak	17.445.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.908.200,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	892.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	892.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3		BELANJA MODAL	23.373.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.900.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	12.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Pehhias Ruangan Rumah Tanaga	1.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	550.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	450.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.225.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	1.225.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.248.000,00		
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	5.248.000,00		
1.01	1.01.01	23	342					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 02	165.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.811.000,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.811.000,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.811.000,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	136.809.000,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.888.000,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.453.200,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.396.700,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00		
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.687.500,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.681.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.451.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	03 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggunaan	63.315.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.810.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	06 02	Belanja Penggunaan	58.505.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3		BELANJA MODAL	8.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	980.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	980.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	343					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 03	164.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.272.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.837.600,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.709.400,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.442.500,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01 04	Belanja perang' o, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.485.700,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.460.700,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.348.700,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.112.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.760.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.250.600,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	06 01	Belanja cetak	34.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31.285.600,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.871.100,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.671.100,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.225.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.697.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.897.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3		BELANJA MODAL	18.628.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.428.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2.428.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	344					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 04	48.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.253.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.584.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	919.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.719.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.119.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.380.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.348.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.348.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3		BELANJA MODAL	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	345					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 05	96.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	03	Uang Lembur	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.051.100,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.209.500,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.006.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pcs lainnya	525.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.310.600,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.882.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.282.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.035.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.739.400,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21.536.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.203.400,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.572.500,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.012.500,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3		BELANJA MODAL	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	346				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 01	144.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	21.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	21.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	21.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.499.600,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15.820.500,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.870.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.565.100,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	444.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.361.400,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	990.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.571.400,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 03 01	Belanja telepon	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.189.200,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	17.839.200,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	13.164.800,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.764.800,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3	BELANJA MODAL	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	347				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 02	398.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	66.962.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1 01	Honorarium PNS	12.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	12.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	54.722.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	54.722.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	288.488.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.111.900,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	44.754.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.715.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.242.900,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.451.500,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.451.500,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	32.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 03 02	Belanja air	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 03 03	Belanja listrik	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.844.800,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	107.574.800,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.476.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.396.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	24.293.800,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20.434.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.859.800,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	BELANJA MODAL	42.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3 10 04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3 14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	1.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	348					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 01	192.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.154.400,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.353.400,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	216.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.602.750,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	740.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02 03	Belanja bibit temak	156.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	699.750,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	182.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.830.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	03 02	Belanja air	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	21.271.850,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	06 01	Belanja cetak	990.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	20.281.850,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.136.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.416.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	3.750.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3		BELANJA MODAL	48.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	349					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 02	471.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	70.779.500,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	70.779.500,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	70.779.500,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	353.895.500,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.411.800,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	39.472.400,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.384.400,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	17.155.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12.586.200,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.241.200,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.345.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	03 02	Belanja air	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.410.500,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.185.200,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	77.225.300,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.876.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.876.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	63.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	72.031.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43.860.700,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	20	05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	28.170.300,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3		BELANJA MODAL	46.525.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	12	02 Belanja modal pengadaan komputer/PC	14.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	12	06 Belanja modal pengadaan monitor/display	9.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	13	11 Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	13	12 Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	17.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	350					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jerjang SD Negeri DINOYO 03	163.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	24.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.879.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	9.823.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik	832.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01	04 Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.324.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	1.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.488.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	01 Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	02 Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	03 Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	18 Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	10.968.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	03	22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.199.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	06	01 Belanja cetak	47.196.600,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	14.002.400,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	14.414.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10.914.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUM'LAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.300.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3		BELANJA MODAL	21.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 11 05		Belanja modal pengadaan white board	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 13 12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 15 02		Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3 16 02		Belanja modal pengadaan handycam	8.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	351					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 04	169.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.410.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	25.410.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	25.410.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	143.890.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.518.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	12.749.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	1.902.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 01 04		Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.787.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	9.909.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	1.904.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.005.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	16.700.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03 01		Belanja telepon	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03 02		Belanja air	960.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03 03		Belanja listrik	3.720.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	54.663.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 06 01		Belanja cetak	1.822.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	52.841.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	13.375.000,00			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.375.000,00			

KCODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	23.225.000,00				
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	22.375.000,00				
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	650.000,00				
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	200.000,00				
1.01	1.01.01	23	351	5	2	3		BELANJA MODAL	300.000,00				
1.01	1.01.01	23	351	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanqan Rumah Tanqqa	300.000,00				
1.01	1.01.01	23	351	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	300.000,00				
1.01	1.01.01	23	352					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KETAWANGGEDE	328.800.000,00	Sumber Dana	Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	13.200.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	265.612.500,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.020.500,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.752.500,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.697.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.170.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.921.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	480.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.476.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.116.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.360.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46.089.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.200.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03 02	Belanja air	9.900.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03 03	Belanja listrik	17.600.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.650.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	11.439.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.300.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.307.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	107.307.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.700.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.700.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.050.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.050.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36.970.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	28.970.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.000.000,00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3		BELANJA MODAL	49.987.500,00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penqolahan Pertanian dan Peternakan	1.885.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	09 07	Belanja modal kelengkapan alat peternakan	1.885.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.259.500,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	11 06	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	1.247.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.712.500,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.789.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	12 02	Belanja modal pengada n komputer/PC	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	12 04	Belanja modal pengada n printer	1.789.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.554.000,00	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	2.554.000,00	
1.01	1.01.01	23	353					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 01	136.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	16.203.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	16.203.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	16.203.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	114.577.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.161.200,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.277.300,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.883.600,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.950.300,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.527.600,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.527.600,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	480.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.620.200,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 06 01	Belanja cetak	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	47.320.200,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.095.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	8.818.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6.293.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3	BELANJA MODAL	6.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3 10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	770.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	770.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3 23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	354				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 02	101.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	15.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	15.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	15.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.305.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.876.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13.942.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.756.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.178.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	966.600,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	966.600,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	9.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 03 02	Belanja air	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 03 03	Belanja listrik	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.609.400,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	9.709.400,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.313.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	213.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3		BELANJA MODAL	41.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	33.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	33.565.000,00	
1.01	1.01.01	23	355					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 03	158.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.210.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.878.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.788.900,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	02 08	Belanja pengadaan hadiah	1.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.318.900,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.895.600,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35.815.600,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian: adat/tradisional	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.117.500,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.117.500,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3		BELANJA MODAL	21.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	356					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 01	154.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.279.850,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	23.279.850,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	23.279.850,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	128.037.850,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.620.250,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.443.050,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	495.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.972.200,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.213.600,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	355.900,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.114.700,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.743.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.842.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.042.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.668.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	54.668.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.054.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.054.000,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	3		BELANJA MODAL	3.082.300,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.082.300,00	
1.01	1.01.01	23	356	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.082.300,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	357				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 02	167.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	25.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	25.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	25.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.677.900,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.151.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	18.629.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.802.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 02	Belanja Baha./Material	8.673.100,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.045.900,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.627.200,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	13.167.600,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 03	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	1.167.600,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.917.500,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	53.917.500,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.005.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.005.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 10 08	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.162.800,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.170.800,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	992.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3	BELANJA MODAL	22.443.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.339.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.339.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Perghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.704.000,00	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	2.704.000,00	
1.01	1.01.01	23	358				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	358	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	23.100.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	358	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.392.500,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.031.500,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	18.043.100,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	794.400,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.744.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.703.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	589.500,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.711.500,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	2.382.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	14.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 03 03	Belanja listrik	1.230.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 03 06	Belanja kawat/taksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.454.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2.652.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	70.802.000,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.814.400,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.814.400,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	1.959.600,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.959.600,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3	BELANJA MODAL	6.307.500,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.307.500,00	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.307.500,00	
1.01	1.01.01	23	359				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 04	108.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	17.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	17.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	17.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.559.200,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.532.200,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	18.991.800,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.306.400,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.914.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.078.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.544.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	02.06	Belanja pengadaan hadiah	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	02.08	Belanja bahan makanan	1.134.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	02.10	Belanja barang perlengkapan kantor	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.630.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	03.01	Belanja telepon	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	03.02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	03.03	Belanja listrik	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	03.05	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	03.12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.019.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	06.02	Belanja Penggandaan	20.019.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	17.03	Belanja bimbingan teknis	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	20.05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3		BELANJA MODAL	9.390.800,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.690.700,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	11.02	Belanja modal pengadaan almari	2.200.700,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	11.11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.490.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.700.100,00	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	16.04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.700.100,00	
1.01	1.01.01	23	360					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 05	177.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	26.895.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	26.895.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1	02.01	Honorarium Non PNS	26.895.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	139.339.400,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.699.500,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	01.01	Belanja alat tulis kantor	7.332.400,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	733.700,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	01.05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.183.400,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.720.500,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.681.600,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.186.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	858.500,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.994.400,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.104.500,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.542.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	68.562.500,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	10.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8.634.900,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.335.900,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.299.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3		BELANJA MODAL	11.365.600,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.565.600,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.375.000,00	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.990.600,00	
1.01	1.01.01	23	361					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	160.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	128.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.479.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.683.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.356.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.690.500,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.072.500,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.618.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.694.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03 02	Belanja air	1.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.284.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.484.500,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.484.500,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.302.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.302.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	40.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan: peralatan dan mesin	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3		BELANJA MODAL	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Peninghias Ruangan Rumah Tangga	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	362					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	164.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	136.078.500,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.218.500,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.617.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.711.500,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.585.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	920.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21.944.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.966.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	27.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.460.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.110.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3		BELANJA MODAL	7.271.500,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.315.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.315.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.406.500,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	4.406.500,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	550.000,00	
1.01	1.01.01	23	363					Bantuan Operasional Sekolah (BCS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	112.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73.522.500,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.407.600,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.623.600,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.694.500,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	765.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.324.500,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.647.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.462.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	780.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	820.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	03 01	Belanja telepon	780.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.547.900,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.722.900,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	520.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	520.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.875.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.975.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11.905.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	1.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	940.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	940.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3		BELANJA MODAL	19.477.500,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	11 06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	640.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	13.337.500,00	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	13.337.500,00	
1.01	1.01.01	23	364					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 01	252.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	180.708.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.656.200,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	21.410.600,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.954.200,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.291.400,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	28.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	28.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5.009.800,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.009.800,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 06 01	Belanja cetak	14.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.253.200,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.253.200,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	93.603.800,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	76.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	17.003.800,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3	BELANJA MODAL	32.292.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.292.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.292.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	365				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 02	236.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	42.955.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	42.955.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	42.955.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	233.345.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.576.500,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	22.827.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.388.600,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.452.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19.908.900,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	17.696.500,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	13.196.500,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.072.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41.072.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.000.000,00	
1.31	1.01.01	23	365	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	75.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3		BELANJA MODAL	10.109.000,00	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3	12	Belanja Modal Pergadaan Komputer	10.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	366					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 01	112.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.376.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.104.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	795.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.677.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.970.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.974.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.454.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	3	BELANJA MODAL	6.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	366	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	366	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	366	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	367				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 02	147.200.000,00	Sumber Dana Hibah Dana BOS	Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	29.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	29.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.523.200,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.899.300,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.977.300,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.310.400,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.380.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18.231.600,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 02	Belanja Bahan/ Material	9.817.500,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.017.500,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	8.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.544.200,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.440.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03 02	Belanja air	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.880.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.709.200,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.075.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.408.600,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 06 01	Belanja cetak	910.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	28.498.600,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.188.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.646.500,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.541.500,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.240.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.240.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	3.425.600,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.425.600,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3	BELANJA MODAL	3.976.800,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.200.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	376.800,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	376.800,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	368					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 03	177.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18.700.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	03	Uang Lembur	2.460.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135.373.850,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.954.500,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.303.700,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.875.400,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.425.400,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.661.850,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.629.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	7.032.850,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.400.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	52.627.500,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	06 01	Belanja cetak	40.880.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	11.747.500,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19.780.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.530.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.250.000,00		
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3		BELANJA MODAL	21.126.150,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.076.150,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.076.150,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	26 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	369					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 04	123.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2		BELANJA SARANG DAN JASA	80.692.200,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.938.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.610.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.645.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.053.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.092.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.974.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.574.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.655.200,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15.655.200,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3		BELANJA MODAL	20.607.800,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.026.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.930.200,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.695.800,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.487.800,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.487.800,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.094.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	5.094.000,00	
1.01	1.01.01	23	370					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 05	137.600.000,00	Sumber Dana Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.199.300,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17.999.300,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17.999.300,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	03	Uang Lembur	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	109.633.900,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.066.150,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.802.450,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	559.200,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.354.500,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.492.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.042.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	850.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11.965.750,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10.580.250,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.385.500,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3		BELANJA MODAL	8.766.800,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.771.200,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	3.771.200,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	4.995.600,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.795.600,00	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	371					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	433.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kcta Malang
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	64.284.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	64.284.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	64.284.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	355.935.300,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.760.900,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	46.206.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.004.400,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.330.500,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	420.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30.287.200,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.168.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14.830.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.139.200,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	9.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.730.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03 01	Belanja telepon	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.601.200,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	06 01	Belanja cetak	61.529.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	71.072.200,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	33.796.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.976.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	52.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	16.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3		BELANJA MODAL	13.380.700,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.380.700,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.880.700,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	372					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	132.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1		BELANJA PECAWAI	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	105.759.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.819.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.349.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.014.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	136.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.289.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	549.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	140.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	03 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.808.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	06 01	Belanja cetak	13.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26.108.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.693.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.044.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	649.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.390.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.390.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3		BELANJA MODAL	6.441.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	225.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	225.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.916.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.126.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	790.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	373					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	232.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34.914.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	34.914.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	34.914.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147.551.800,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.801.300,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.902.900,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.998.400,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.705.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.107.500,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29.107.500,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.969.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.969.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17.149.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14.574.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3		BELANJA MODAL	50.334.200,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.690.200,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.490.200,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	644.000,00	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	644.000,00	
1.01	1.01.01	23	374					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	105.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Maiang
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1	02	Honorarium Ncn PNS	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.779.700,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.478.900,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.330.800,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	679.500,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	679.500,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.109.800,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03 01	Belanja telpon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03 02	Belanja air	6.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.284.800,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	660.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksin, tv/internet	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	625.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33.275.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.196.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.196.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3		BELANJA MODAL	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	375					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	223.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.484.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33.484.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33.484.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	152.817.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.539.300,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	27.500.300,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.692.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.027.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.987.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.487.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.218.200,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15.269.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35.949.200,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.464.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.464.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18.038.500,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.413.500,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3		BELANJA MODAL	36.899.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	350.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	10 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	350.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	475.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.734.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	975.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5.859.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	3.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	11.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	11.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	376					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCOBAAN 01	344.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	46.867.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	46.867.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	46.867.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	274.143.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.092.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	28.407.500,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6.385.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.829.500,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	6.171.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.171.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	45.265.200,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.896.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03 02	Belanja air	15.866.400,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03 03	Belanja listrik	8.026.800,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.596.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	11.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.856.800,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 06 01	Belanja cetak	6.677.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	112.179.800,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.172.500,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.447.500,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	41.185.500,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	36.185.500,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	BELANJA MODAL	22.990.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.930.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	7.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	5.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.980.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	377					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 01	454.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	65.384.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	65.384.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	65.384.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	246.716.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.507.500,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.806.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	677.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.574.500,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.025.500,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.885.500,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2.090.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.268.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	03 02	Belanja air	4.968.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.415.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	06 01	Belanja cetak	68.244.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	74.171.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	10 01	Belanja sewa rneja kursi	1.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.575.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	39.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.770.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3		BELANJA MODAL	142.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	14.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	69.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	52.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	17.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	378					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Neg ri SUKUN 02	326.720.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	32.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	32.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	286.339.900,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.979.450,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.757.550,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.421.900,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	35.505.900,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	8.303.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	325.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.977.900,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.698.750,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	03 01	Belanja telepon	11.820.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	03 02	Belanja air	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	8.678.750,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.595.800,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.384.800,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	107.211.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	33.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	915.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	41.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	36.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.250.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3	BELANJA MODAL	7.930.100,00			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.923.000,00			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.923.000,00			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.259.100,00			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.259.100,00			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.748.000,00			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3 18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3 18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	1.248.000,00			
1.01	1.01.01	23	379				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 03	277.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	42.075.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	42.075.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	42.075.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	215.538.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.041.300,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15.420.600,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.926.200,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	25.694.200,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.125.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.125.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	32.472.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 03 02	Belanja air	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 03 03	Belanja listrik	6.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.672.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.450.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 06 01	Belanja cetak	55.520.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	40.930.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.900.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	BELANJA MODAL	19.937.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.938.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	18.938.000,00			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3 33	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	999.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	33 01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	999.000.00				
1.01	1.01.01	23	380					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	501.600.000.00	Sumber Dana	Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66.396.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	66.396.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	66.396.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	358.904.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.818.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	16.089.400.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 01 04		Belanja perangkat materi dan benda pos lainnya	1.200.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.528.600.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	32.500.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03 01		Belanja telepon	1.200.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03 02		Belanja air	1.200.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03 03		Belanja listrik	18.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	2.100.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	172.639.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 06 01		Belanja cetak	10.025.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	162.614.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	75.800.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	58.520.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	17.280.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	12.147.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12.147.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3		BELANJA MODAL	76.300.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.300.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3 11 02		Belanja modal pengadaan almari	18.300.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3 11 04		Belanja modal pengadaan filing kabinet	5.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Meubelair	53.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3 13 01		Belanja modal pengadaan meja kerja	25.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3 13 04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	20.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3 13 12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8.000.000.00				
1.01	1.01.01	23	381					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	343.200.000.00	Sumber Dana	Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	45.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	45.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	45.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	252.082.500,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.131.500,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	58.226.600,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18.004.900,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3.496.800,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.396.800,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	35.220.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03 01	Belanja telepon	7.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03 02	Belanja air	720.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03 03	Belanja listrik	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	14.110.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.380.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	4.610.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.734.200,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 06 01	Belanja cetak	34.154.500,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	96.579.700,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 22	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2 22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.500.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3	BELANJA MODAL	46.017.500,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.461.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 10 12	Belanja modal pengadaan genset	5.461.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.042.500,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	1.042.500,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.100.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.850.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.564.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	13.534.000,00		
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	12.030.000,00		
1.01	1.01.01	23	382				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	331.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	42.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	42.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	42.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.636.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.351.900,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	21.785.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.543.400,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.063.500,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	21.994.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.802.500,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19.191.500,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	48.852.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03 02	Belanja air	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.274.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	22.278.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.253.100,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 06 01	Belanja cetak	38.253.100,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	48.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	30.535.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23.988.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.547.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3	BELANJA MODAL	9.664.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.124.000,00	
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3 13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	7.124.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	383				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	192.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	35.935.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	35.935.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	35.935.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.137.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.579.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	35.371.500,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.890.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.850.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.967.500,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	19.492.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	10.403.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.474.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.155.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	3.310.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	14.955.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03 02	Belanja air	4.200.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.260.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	135.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.171.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.062.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	109.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	350.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.545.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.545.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 17 03	Belanja bimbingan teknis	100.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	3.780.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3.580.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	200.000,00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.025.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	11.025.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3		BELANJA MODAL	46.928.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.937.500,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	52.500,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.485.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	850.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	850.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	39.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	27 01	Belanja modal pengadaan buku matematika	39.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.450.500,00	
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	2.450.500,00	
1.01	1.01.01	23	384					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	401.600.000,00	Sumber Dana Hibah Dana BOS Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	59.700.300,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	59.700.300,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	59.700.300,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	341.899.700,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.017.700,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	54.017.700,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.766.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	06 01	Belanja cetak	46.540.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	92.226.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	62.970.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	62.970.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36.486.000,00	
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	36.486.000,00	
1.01	1.01.01	23	385					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	266.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	69.905.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	69.905.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	69.905.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	179.589.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.569.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.149.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	520.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	03 02	Belanja air	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	118.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3		BELANJA MODAL	16.906.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.583.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.583.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Meheulair	3.823.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.823.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	386					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 01	501.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	74.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	74.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	74.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	409.040.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.820.500,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34.715.500,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.592.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16.863.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.488.700,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.408.700,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	03 02	Belanja air	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	03 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.315.800,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	222.315.800,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	35.485.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	27.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	1.315.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3		BELANJA MODAL	17.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.595.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	485.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	3.210.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.115.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.115.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	387					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 02	115.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	20.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	20.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	77.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.748.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	6.098.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	200.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	14.120.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03 01		Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03 02		Belanja air	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03 03		Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	4.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	37.417.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	37.417.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	12.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	675.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3		BELANJA MODAL	16.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 11 02		Belanja modal pengadaan almari	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 11 05		Belanja modal pengadaan white board	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 12 02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 12 09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	150.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.715.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 13 01		Belanja modal pengadaan meja kerja	2.715.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	770.000,00	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	770.000,00	
1.01	1.01.01	23	388					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 03	190.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.325.000,00	

KODE RKFNG							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.325.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	161.075.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.149.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.299.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	01 04	Belanja perangk. 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	2.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.455.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.944.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03 02	Belanja air	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7.344.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.915.600,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	06 01	Belanja cetak	625.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	87.290.600,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.420.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	23.371.400,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19.296.200,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.075.200,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3		BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	389					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 04	288.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	39.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	39.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	236.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.395.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.481.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.714.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	01 04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	2.200.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	46.844.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 03 02	Belanja air	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 03 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.084.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	89.775.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.980.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	47.696.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	47.696.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3	BELANJA MODAL	12.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	390				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 01	172.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	12.525.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	9.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.060.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.695.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	69.695.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3		BELANJA MODAL	11.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	391					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 02	460.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	391	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56.733.600,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	56.733.600,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	56.733.600,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	377.186.400,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.948.300,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	38.428.300,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6.739.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	670.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.911.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.888.900,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.943.900,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	02 07	Belanja bahan pertengkapan/praktek	3.845.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	33.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	3.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.564.700,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	06 01	Belanja cetak	62.557.800,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	106.006.900,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.585.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	520.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	12.065.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32.310.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.410.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	56.209.500,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30.384.500,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3		BELANJA MODAL	26.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	950.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.110.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	8.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	392					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 03	236.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	154.850.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.893.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37.146.600,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	11.196.400,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.550.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.403.820,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	7.403.820,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.800.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.120.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.980.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggunaan	37.638.180,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	06 01	Belanja cetak	28.612.980,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	06 02	Belanja Penggunaan	9.025.200,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.875.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.100.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3		BELANJA MODAL	48.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	3.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	27.150.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	23	393					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) JonJang SD Negeri KEBONSARI 04	174.400.000,00	Sumber Dana	Tiliah Dana BOS	Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	26.400.000,00			
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.298.500,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.964.300,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.794.200,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.385.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.385.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	03 02	Belanja air	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimil/internet	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	840.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	63.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17.236.500,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.236.500,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	3		BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	394					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 01	178.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	153.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.965.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.732.700,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	941.800,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.490.500,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.525.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	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	394	5	2	2	03 02	Belanja air	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	06 01	Belanja cetak	35.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19.590.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	14.740.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.140.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3		BELANJA MODAL	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	395					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 02	216.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Maiang
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32.318.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	32.318.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	32.318.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	180.482.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.053.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.037.500,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	01 04	Belanja perangkai, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.815.500,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.190.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03 02	Belanja air	480.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.389.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	06 01	Belanja cetak	43.360.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31.029.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	3		BELANJA MODAL	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	396					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 03	226.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	174.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.820.700,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.449.600,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.187.600,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.695.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.488.500,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.072.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	15.072.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.385.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03 02	Belanja air	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.430.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.705.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.758.300,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	06 01	Belanja cetak	45.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20.478.300,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.954.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.704.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/peatihan	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19.760.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3		BELANJA MODAL	22.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	400.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	397					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 04	199.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	29.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	29.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	133.085.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.823.800,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.862.300,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.360.400,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.361.100,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.004.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.004.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	03 01	Belanja telepon	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	03 02	Belanja air	7.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	03 06	Belanja kawai/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.877.200,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	06 01	Belanja cetak	38.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.637.200,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3		BELANJA MODAL	36.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	14.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	398					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 05	145.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	118.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.179.700,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.485.700,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.794.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.205.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.205.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.549.300,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	06 01	Belanja cetak	26.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18.309.300,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18.166.000,00		
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17.016.000,00		
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.150.000,00		
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3		BELANJA MODAL	6.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1.950.000,00		
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	399					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MUI.YOREJO 01	226.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	66.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	133.419.100,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.946.900,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	32.637.400,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.309.500,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.285.400,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	11.325.600,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.603.200,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.356.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	49.016.700,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	14.216.700,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.775.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.775.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.654.500,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.654.500,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.930.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.930.000,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.810.600,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.810.600,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3		BELANJA MODAL	26.980.900,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.687.200,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan perlengkapan komputer	16.687.200,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.825.200,00		
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.825.200,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.468.500,00	
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	16.01	Belanja modal pengadaan kamera	8.468.500,00	
1.01	1.01.01	23	400					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOOREJO 02	282.400.000,00	Sumber Dana Hibah Dana BOS Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38.399.900,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	38.399.900,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1	02.01	Honorarium Non PNS	38.399.900,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	210.200.100,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.787.900,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	01.01	Belanja alat tulis kantor	15.758.400,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.968.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	01.05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.061.500,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.223.500,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.223.500,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.001.250,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	03.01	Belanja telepon	4.517.950,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	03.02	Belanja air	5.988.500,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	03.03	Belanja listrik	5.354.800,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	03.12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	810.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	03.22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	68.327.850,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	06.01	Belanja cetak	55.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	06.02	Belanja Peggandaan	13.077.850,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.944.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.944.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	66.965.600,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	20.04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	58.795.600,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	20.05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.170.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3		BELANJA MODAL	33.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	10.15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	11.02	Belanja modal pengadaan almari	5.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	12.04	Belanja modal pengadaan printer	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	401				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOREJO 03	333.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	50.028.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	50.028.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	50.028.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	242.217.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.826.700,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16.308.100,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.026.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.767.600,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.968.550,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	24.550,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.855.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.189.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	21.214.250,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 03 01	Belanja telepon	5.777.600,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 03 02	Belanja air	2.409.200,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.317.450,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.024.100,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 06 01	Belanja cetak	57.019.900,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	44.004.200,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.345.400,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.625.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3.720.400,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.210.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	25.348.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.348.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	BELANJA MODAL	41.355.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.710.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3 10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	2.700.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	10	15		Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	2.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.645.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.645.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	402							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCCBAAN 02	556.000.000,00	Sumber Dana : Hib. h Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	83.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	83.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	83.160.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	442.906.400,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	44.971.800,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	23.675.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	20.636.800,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	40.660.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03	01		Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03	02		Belanja air	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03	03		Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.040.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	132.115.200,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	132.115.200,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.880.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	66.220.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	66.220.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	69.350.090,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	64.859.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	61.459.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	492	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	21.850.400,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	21.850.400,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3		BELANJA MODAL	29.933.600,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 09		Belanja Modal Pengadaan Aiat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	9.065.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 09 06		Belanja Modal alat-alat perikanan	9.065.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.110.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 12 09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 12 10		Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3.110.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.590.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 13 05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 13 12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 14 04		Belanja modal pengadaan dispenser	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	658.600,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 18 13		Belanja modal pengadaan thermometer	208.600,00	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3 18 15		Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	403					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 01	184.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	28.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	28.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	140.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.852.500,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	21.087.500,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.865.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03 01		Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03 02		Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03 03		Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	54.170.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 06 01	Belanja cetak	29.480.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	24.690.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.558.500,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.558.500,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	25.944.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23.544.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3	BELANJA MODAL	15.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3 13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	404				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 02	174.400.000,00	Sumber Dana Hibah Dana BOS Lokasi Kota Malang
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	26.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	26.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	26.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.000.300,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.568.400,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	25.009.700,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.552.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.006.700,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	23.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	23.720.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16.046.800,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.446.800,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	14.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.644.600,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.644.600,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	39.895.500,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39.895.500,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3		BELANJA MODAL	10.274.700,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.274.700,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.274.700,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	405					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 03	82.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.713.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.394.400,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.725.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.026.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.567.600,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.421.500,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.421.500,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	03 02	Belanja air	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.762.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	03 05	Belanja kawat/faksimili/internet	4.488.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/kcamanan kantor	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.455.500,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21.790.500,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.665.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3		BELANJA MODAL	14.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	406					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 04	91.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	11.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	11.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	74.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.751.400,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	11.136.500,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	647.900,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 01 04		Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.657.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 01 08		Belanja pengisian tabung gas	210.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	690.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	690.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	13.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 03 01		Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 03 02		Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 03 03		Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	180.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.752.600,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 06 01		Belanja cetak	20.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	10.482.600,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	6.561.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	6.561.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	375.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3		BELANJA MODAL	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3 28		Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3 28 07		Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	407					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 01	160.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.300.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	25.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	25.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.168.500,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	21.055.500,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.890.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.423.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	11.068.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	5.386.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	1.182.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	50.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	12.570.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 03 03	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.068.500,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 06 01	Belanja cetak	37.808.500,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	22.260.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3	BELANJA MODAL	13.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	408				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 02	131.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	19.250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.028.500,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.158.600,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.270.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	03 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	6	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.624.400,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	06 01	Belanja cetak	44.494.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.130.400,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.147.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.147.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3		BELANJA MODAL	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	409					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 03	175.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127.245.300,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.923.600,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.710.800,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.849.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	393.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.970.800,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11.918.800,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.055.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.840.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.423.800,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.704.200,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.598.400,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	03 02	Belanja air	709.800,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	03 03	Belanja listrik	876.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.939.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46.339.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dai. m daerah	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26.384.700,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.471.000,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.913.700,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3		BELANJA MODAL	23.204.700,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.907.800,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	4.758.400,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7.149.400,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.296.900,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.346.900,00	
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	23	410					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 04	125.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.839.700,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18.839.700,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18.839.700,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96.910.300,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.809.300,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.611.300,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.556.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.422.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	420.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 03 02	Belanja air	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 03 03	Belanja listrik	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.256.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 06 01	Belanja cetak	28.256.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	19.645.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19.645.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3	BELANJA MODAL	9.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3 14 06	Belanja modal pengadaan rak piring	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	411				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 01	174.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	24.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.027.100,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	14.017.100,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.352.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.427.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	925.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 03 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.960.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	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	411	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	680.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.820.900,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7.910.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	34.910.900,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.900,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	25.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3	BELANJA MODAL	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadzan Alat-aiat Komunikasi	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3 17 01	Belanja modal pengadaan telepon	800.000,00	
1.01	1.01.01	23	412				Bantuan Operzisional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 02	351.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	55.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	55.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	55.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	334.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.525.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	33.185.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	100.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11.240.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	285.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	280.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	5.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	52.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 03 02	Belanja air	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 03 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	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	23	412	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.705.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	06 01	Belanja cetak	85.666.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	82.039.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.860.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.035.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.825.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.425.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.250.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	27.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	3		BELANJA MODAL	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	413					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 03	189.600.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.435.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1	02	Honorarium Non FNS	28.435.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.435.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	138.065.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.477.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.918.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.109.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.795.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.810.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.985.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	03 01	Belanja telepon	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	03 02	Belanja air	600.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.653.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.125.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	77.528.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.940.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.440.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3		BELANJA MODAL	23.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rancangan Rumah Tanqqa	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	414					Bantuan Operasional Sekolah (BCS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 04	168.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	414	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.448.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.242.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16.486.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.004.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat obatan	3.004.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.380.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.640.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	180.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.328.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28.328.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	3		BELANJA MODAL	8.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	5.520.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	415					Bantuan Operasional Sekolah (BCS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 05	238.400.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	43.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	43.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	187.340.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.432.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	36.637.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.083.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13.712.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.518.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.018.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.810.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	03 09	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.750.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37.150.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.180.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	750.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	12.900.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	416				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 01	444.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	59.828.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	69.828.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	69.828.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	335.617.600,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.503.100,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	23.397.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.606.100,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	41.205.300,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	300.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	5.785.300,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	5.620.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	28.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	52.942.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 02	Belanja air	900.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.572.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	9.220.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	9.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Inst.uktur/Narasumber	7.350.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.500.600,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	86.500.600,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.941.600,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	48.725.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.216.600,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	6.475.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.550.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	51.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	51.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3		BELANJA MODAL	38.554.400,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.046.400,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.046.400,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.080.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	15.580.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	928.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	27 05	Belanja modal pengadaan buku biografi	608.000,00	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	320.000,00	
1.01	1.01.01	23	417					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 02	219.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	417	5	2	i		BELANJA PEGAWAI	29.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146.562.575,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.606.225,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.673.775,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	637.200,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.427.550,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.867.700,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	33.780.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	03 01	Belanja telepon	17.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	03 02	Belanja air	7.020.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 03 03	Belanja listrik	7.020.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	780.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.578.600,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 06 01	Belanja cetak	18.734.600,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	43.844.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.470.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.496.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.496.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	16.531.750,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14.175.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.356.750,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	BELANJA MODAL	42.937.425,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.832.125,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	2.822.125,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.010.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	36.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3 13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	36.450.000,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.655.300,00	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.655.300,00	
1.01	1.01.01	23	418				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 03	176.800.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	23	418	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.545.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.644.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5.086.300,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.322.400,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.185.300,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.773.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.773.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	25.065.800,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.554.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 03 02	Belanja air	3.007.800,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3.744.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.326.200,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31.326.200,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.456.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	26.156.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3		BELANJA MODAL	42.855.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.618.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.618.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.287.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.787.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	21.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	21.650.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Perhiasan Ruangan Rumah Tanqqa	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	650.000,00	
1.01	1.01.01	23	418	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	550.000,00	
1.01	1.01.01	24						Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	61.515.553.906,00	
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	24.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.475.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.475.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	75.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	002					Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2.187.200.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.325.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.325.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	2	23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.325.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	3		BELANJA MODAL	855.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	855.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	855.000.000,00	
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	16.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	120.358.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.898.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.898.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.520.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	96.520.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.840.000,00	
1.01	1.01.01	24	004					Penyelenggaraan Try Out Sekolah Menengah Pertama (SMP)	260.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	257.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	93.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	93.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	161.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	006				Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2.000.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	475.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	475.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2 23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	475.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	3	BELANJA MODAL	1.509.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.509.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	3 26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.509.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	007				Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Sekolah Menengah Pertama (SMP)	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.920.000,00	
1.01	1.01.01	24	007	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	197.920.000,00	
1.01	1.01.01	24	007	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	197.920.000,00	
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	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	252.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	194.045.000,00	
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	1.725.000,00	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	26.400.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	34.800.000,00			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	06	01	Belanja cetak	33.300.000,00			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16.230.000,00			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.230.000,00			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00			
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.800.000,00			
1.01	1.01.01	24	011						Workshop Tata Kelola EOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	136.634.470,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	24	011	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	134.234.470,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.584.470,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.584.470,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.750.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	117.300.000,00			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	117.300.000,00			
1.01	1.01.01	24	013						Pembinaan Dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	30.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	24	013	5	2	3			BELANJA MODAL	30.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	013	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	013	5	2	3	10	15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	30.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	015						Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	75.253.500,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	24	015	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	72.853.500,00			
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.018.500,00			
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.018.500,00			
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.750.000,00			
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.750.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	17.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.385.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.385.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	18.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	18.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	020					Sosialisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.245.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.845.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.845.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	56.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	3		BELANJA MODAL	18.055.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.055.000,00	
1.01	1.01.01	24	020	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	18.055.000,00	
1.01	1.01.01	24	025					Lomba Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	525.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	484.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.387.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.387.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	117.575.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	101.575.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	116.175.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.325.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.850.000,00	
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	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.713.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	6.613.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	7.000.000,00	
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	97.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	75.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	22.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	76.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	026					Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1		BFLANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	176.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.245.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	25.300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37.375.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.375.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.900.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.900.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	41.180.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	41.180.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	25.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	12.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00			
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	6.800.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.700.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.700.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4.100.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4.100.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	293.200.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.434.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.434.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	147.550.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	147.550.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.095.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7.095.000,00			
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	12.600.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25.421.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.421.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	029					Pengadaan Sarana Prasarana SMP (DAK)	4.770.037.936,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	24	029	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	119.624.936,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	029	5	2	1	01	Honorarium PNS	72.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	72.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	47.124.936,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	47.124.936,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.162.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.162.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	2	23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.162.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3		BELANJA MODAL	3.487.863.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.560.624.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	1.560.624.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	485.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	485.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.191.539.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.191.539.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	250.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	029	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	250.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 1 MALANG	790.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	030	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	111.419.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	103.169.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	103.169.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	558.991.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.599.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.187.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.280.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	29.932.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.278.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.448.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4.910.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	83.815.500,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03 02	Belanja air	354.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03 03	Belanja listrik	66.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.154.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	937.500,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	8.820.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.522.500,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	06 01	Belanja cetak	155.522.500,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.325.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	206.651.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	34.401.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	158.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3		BELANJA MODAL	119.590.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	6.000.000,00	
								Angkutan Darat Tidak Bermotor		
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	04 01	Belanja modal' pengadaan gerobak	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	10 13	Belanja modal' pengadaan air conditioner (AC)	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.990.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	11 02	Belanja modal' pengadaan almari	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	11 10	Belanja modal' pengadaan perlengkapan upacara	11.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	11 11	Belanja modal' pengadaan sarana olahraga	25.440.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	12 02	Belanja modal' pengadaan komputer/PC	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	13 04	Belanja modal' pengadaan kursi kerja	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	030	5	2	3	29 03	Belanja modal' pengadaan tanaman	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 2 MALANG	1.170.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	24	031	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	169.920.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	1 01	Honorarium PNS	12.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	12.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	155.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	155.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	1 03	Uang Lembur	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	601.730.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.118.600,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	44.133.100,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13.585.500,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	32.829.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.375.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	16.234.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	7.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	144.636.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 03 03	Belanja listrik	54.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	5.436.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	78.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.010.600,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7.990.600,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	53.020.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	148.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	111.535.800,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	79.035.800,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	32.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	BELANJA MODAL	398.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.700.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	87.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	15.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	72.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	39.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound sysem/kelengkapan studio	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	17 02	Belanja modal pengadaan faximili	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	140.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	031	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	140.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 3 MALANG	868.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	032	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	119.110.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	110.110.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	110.110.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	656.890.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.229.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	91.685.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	17.966.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.420.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	37.665.500,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.598.500,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20.762.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	11.940.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.365.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	167.055.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03 03	Belanja listrik	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	6.474.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	53.256.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	5.925.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.250.500,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	06 01	Belanja cetak	120.781.500,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.469.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.829.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.829.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	87.545.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.545.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	87.316.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	72.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.436.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	4.880.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3		BELANJA MODAL	92.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	34.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	032	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	033					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 5 MALANG	947.200.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	033	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	133.260.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	1 01		Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	123.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	123.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	733.312.300,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.172.250,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	113.898.250,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	18.733.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16.141.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 01 08		Belanja pengisian tabung gas	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	19.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	500.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 02 08		Belanja bahan makanan	8.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 02 09		Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	10.225.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	121.899.600,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 01		Belanja telepon	1.870.800,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 02		Belanja air	4.833.600,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 03		Belanja listrik	60.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	4.794.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	39.390.200,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 07		Belanja paket/pengiriman	150.900,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 03 18		Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	217.631.500,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 06 01		Belanja cetak	208.024.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	9.607.500,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 11 03		Belanja makanan dan minuman tamu	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	94.330.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	94.330.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	121.253.950,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 20 03		Belanja pemeliharaan irigasi dan iaringan	17.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	95.113.950,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3		BELANJA MODAL	80.627.700,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43.297.700,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.700.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.397.700,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	29.250.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	29.250.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.080.000,00		
1.01	1.01.01	24	033	5	2	3	20 02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	2.080.000,00		
1.01	1.01.01	24	034					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 6 MALANG	793.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	034	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	123.136.100,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.480.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.480.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	116.656.100,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	116.656.100,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	491.573.900,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.029.500,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	99.289.500,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	500.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.240.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.160.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.700.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	11.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	3.540.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	135.617.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03 01	Belanja telepon	25.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03 02	Belanja air	19.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03 03	Belanja listrik	21.600.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	8.532.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7.390.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	48.895.000,00		
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00		

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.172.400,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 06 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	29.172.400,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.205.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.205.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.760.000,00	
1.01	1.01.0	24	034	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	104.240.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	92.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3	BELANJA MODAL	178.290.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 13 10	Belanja modal meja kursi tamu	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan: Alat-alat Studio	14.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	14.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 17 08	Belanja modal pengadaan televisi	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	107.190.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	105.580.000,00	
1.01	1.01.01	24	034	5	2	3 27 34	Belanja modal pengadaan buku pertanian dan peternakan	560.000,00	
1.01	1.01.01	24	035				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 8 MALANG	884.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	035	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	127.890.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	1 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	116.490.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	116.490.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	656.960.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.935.700,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	88.535.700,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.725.500 00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	700.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	979.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.846.500,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	8.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	89.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	11.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	27.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.503.800,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	06 01	Belanja cetak	158.575.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	86.928.800,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.175.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.175.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	127.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	126.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	77.830.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	41.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	30.030.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3		BELANJA MODAL	99.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.750.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	11	12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	8.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	22.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	12	11	Belanja modal pengadaan software	2.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	47.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	15.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	27.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	20	03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	2.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	035	5	2	3	27	17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	5.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	036						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 9 MALANG	795.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	112.640.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	1	01		Honorarium PNS	13.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	13.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	99.440.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	99.440.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	517.360.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	01		Belanja Bahan: Pakai Habis	34.257.500,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27.882.500,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.475.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	28.562.500,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	6.431.500,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	16.731.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	37.176.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4.800.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03	02	Belanja air	9.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03	03	Belanja listrik	30.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	8.676.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03	13	Belanja jasa pemeriksaan medis	6.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.200.000,00		

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.879.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	06 01	Belanja cetak	19.655.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62.224.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	45.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	95.110.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.110.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	151.275.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	122.075.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3		BELANJA MODAL	165.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	120.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	120.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 19 MALANG	946.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	144.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	132.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	132.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	623.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.242.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	570.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.352.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	21.007.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.965.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.428.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.974.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	114.061.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03 02	Belanja air	11.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03 03	Belanja listrik	27.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	63.456.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.525.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03 16	Belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	120.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	96.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	08 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	117.215.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	117.215.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	213.075.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	188.025.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3		BELANJA MODAL	178.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner. (AC)	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	110.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	037	5	2	3	27	28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	110.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	038						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 14 MALANG	874.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	038	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	121.225.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	1	01		Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	108.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	108.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	556.745.000,00	
1.01	1.01.01	24	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	111.713.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	71.586.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.775.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	29.468.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.584.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	35.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	3.460.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	28.615.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	02	09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	1.580.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	2.105.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	120.191.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4.452.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	02	Belanja air	11.496.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	03	Belanja listrik	36.528.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	820.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	44.925.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	139.899.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	06	01	Belanja cetak	38.742.500,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	101.156.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.987.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.057.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	930.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	120.695.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	120.695.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3		BELANJA MODAL	196.030.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	22.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	166.830.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	166.230.000,00	
1.01	1.01.01	24	038	5	2	3	27 30	Belanja modal pengadaan buku keperawatan dan kedokteran	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	039					Bantuan Operasional Sekolah (BCS) Jenjang SMP Negeri 16 MALANG	967.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	039	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	133.942.150,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	1	01	Honorarium PNS	13.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	120.622.150,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	120.622.150,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	579.917.850,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.515.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.776.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan membersih	27.425.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.094.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	51.827.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	20.027.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	13.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	104.218.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03 01	Belanja telepon	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03 02	Belanja air	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	11.268.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	43.350.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.335.350,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	06 01	Belanja cetak	27.503.750,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	64.831.600,00	
1.01	1.61.01	24	039	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.820.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.820.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	75.602.500,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	74.852.500,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	750.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	117.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	117.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	44.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.050.000,00	
1.01	1.61.01	24	039	5	2	3		BELANJA MODAL	253.140.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	13.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	37.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	750.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	42.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	42.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	137.640.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	039	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	137.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	040					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 20 MALANG	884.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	120.597.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	109.197.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	109.197.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	721.084.500,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.510.600,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	64.567.600,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.943.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	33.321.700,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	8.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.721.700,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	11.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	750.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	215.256.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.020.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 02	Belanja air	52.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 03	Belanja listrik	42.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	8.220.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	45.396.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	7.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	52.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.161.200,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	06 01	Belanja cetak	193.555.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	68.606.200,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.576.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.576.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.809.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	28.809.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3		BELANJA MODAL	42.318.500,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.118.500,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.118.500,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	040	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	041					Bantuan Operasional Sekolah (ROS) Jenjang SMP Negeri 24 MALANG	746.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	111.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	97.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	97.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	563.662.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.053.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.895.500,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.807.500,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.225.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	7.225.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	87.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	03 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	03 02	Belanja air	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	03 03	Belanja listrik	54.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.559.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	97.559.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.025.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	64.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	34.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	34.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	229.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	041	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	229.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	24	041	5	2	3	BELANJA MODAL	70.638.000,00			
1.01	1.01.01	24	041	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	041	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	32.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	041	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.138.000,00			
1.01	1.01.01	24	041	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/keengkapan studio	25.138.000,00			
1.01	1.01.01	24	041	5	2	3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	13.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	041	5	2	3 20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	13.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	042				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 7 MALANG	877.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota Malang
1.01	1.01.01	24	042	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	135.050.900,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	1 01	Honorarium PNS	17.770.600,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	17.770.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	117.280.900,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	117.280.900,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	482.169.100,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 01	Belanja Bahan Fakai Habis	68.817.300,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	55.117.300,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	11.210.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materi dan benda pcs lainnya	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.290.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	97.890.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 01	Belanja telepon	9.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 02	Belanja air	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 03	Belanja listrik	22.800.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.470.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	11.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.480.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.461.800,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 06 01	Belanja cetak	18.490.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	170.971.800,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 10 04	Belanja sewa generator	4.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.430.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	66.430.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28.570.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.570.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3		BELANJA MODAL	259.780.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	25.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	850.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	850.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	22.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	165.630.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	042	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	159.630.000,00	
1.01	1.01.01	24	043					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 10 MALANG	946.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	043	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	133.738.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	121.410.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	121.410.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	1	03	Uang Lembur	3.208.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.208.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	632.606.900,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.908.500,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	226.366.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.262.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	14.156.500,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.224.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	34.989.400,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.335.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	29.654.400,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	140.020.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	FENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	03 02	Belanja air	43.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	59.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.906.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	88.469.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	73.685.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14.784.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	67.380.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.380.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	40.934.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	34.434.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3		BELANJA MODAL	179.655.100,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.612.500,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	10.612.500,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.959.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	25.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.209.000,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	138.083.600,00	
1.01	1.01.01	24	043	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	138.083.600,00	
1.01	1.01.01	24	044					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 21 MALANG	861.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	044	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	125.220.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	112.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	112.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	521.580.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.265.500,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	01 01	Belanja aiat tulis kantor	59.409.600,00	

KCDE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	22.781.500,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	01 04	Belanja perangkano, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	20.614.400,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	3.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	47.723.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.903.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	15.710.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	16.110.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	73.911.400,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03 01	Belanja telepon	16.678.800,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03 02	Belanja air	13.116.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03 03	Belanja listrik	35.331.600,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.345.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.094.400,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	06 01	Belanja cetak	11.260.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	85.834.400,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	07 01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	38.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	133.745.700,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	60.795.700,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	72.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3		BELANJA MODAL	214.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almanak	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	172.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	044	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	172.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	045					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 22 MALANG	615.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	045	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	91.804.500,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	80.404.500,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	80.404.500,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	355.705.500,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.118.400,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.554.100,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.194.300,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	570.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24.041.900,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.385.200,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	10.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	8.416.700,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	81.890.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 02	Belanja air	20.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	4.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	960.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	750.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.045.200,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	06 01	Belanja cetak	26.380.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	57.665.200,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	500.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	77.785.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	75.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.235.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.880.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	2.880.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.170.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.170.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22.975.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.975.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3		BELANJA MODAL	167.490.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.140.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	12.220.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	9.920.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	19.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	71.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	045	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	71.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	046					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 23 MALANG	701.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	046	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	105.065.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	93.665.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	93.665.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	523.279.200,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.270.100,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.958.100,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	810.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.302.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	39.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	8.580.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	7.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.830.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	03 02	Belanja air	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.884.100,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	06 01	Belanja cetak	184.313.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23.571.100,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	38.265.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36.515.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	159.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	149.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3		BELANJA MODAL	72.655.800,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pencahayaan Pertanian dan Peternakan	2.407.900,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.407.900,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.407.900,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2.407.900,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	19.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	38.790.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	046	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	20.790.000,00	
1.01	1.01.01	24	047					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 27 MALANG	428.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	047	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	63.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	63.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	63.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	359.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.139.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.025.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.496.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.818.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	38.291.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	02 03	Belanja bibit temak	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.859.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.632.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	89.580.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	03 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	03 02	Belanja air	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	03 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	28.680.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau peiatihan	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.430.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	06 01	Belanja cetak	88.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26.130.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	61.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	3		BELANJA MODAL	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	047	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	048					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 4 MALANG	925.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	048	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	68.617.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	56.617.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	56.617.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	535.658.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.929.700,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.818.450,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	12.366.250,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18.475.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	270.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	61.567.800,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.173.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.997.800,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	36.897.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	6.230.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	88.577.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4.704.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 03 03	Belanja listrik	32.634.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.024.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10.890.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	22.175.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	9.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.398.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 06 01	Belanja cetak	54.543.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	15.855.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.437.500,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	84.117.500,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	126.348.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	79.955.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	35.593.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	BELANJA MODAL	320.725.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	94.825.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	27.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	950.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	29.775.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	300.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3 14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	300.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	15	05 Belanja modal pengadaan kipas angin	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	16	01 Belania modal pengadaan kamera	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	16	03 Belanja modal pengadaan proyektor	18.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	180.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	048	5	2	3	27	28 Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	180.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	049					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 11 MALANG	821.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	049	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	117.516.300,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	12.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	104.866.300,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	104.866.300,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	558.583.700,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.862.500,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	38.412.500,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik	3.925.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	01	04 Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.205.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	01	08 Belanja pengisian tabung gas	720.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	34.740.600,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	13.525.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	02	05 Belanja bahan kimia	2.440.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	02	06 Belanja pengadaan hadiah	14.200.600,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.035.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	02	09 Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	540.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	165.428.100,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	01 Belanja telepon	4.128.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	02 Belanja air	5.052.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	03 Belanja listrik	34.674.800,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	4.188.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	21.746.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.378.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	18 Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	71.236.300,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.725.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.722.500,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	06 01	Belanja cetak	63.715.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.007.500,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	15.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	79.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	79.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	71.730.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71.730.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	31.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	31.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	2	21 06	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3		BELANJA MODAL	144.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	10 19	Belanja modal trolley	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	6.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	79.650.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	049	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	79.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	050					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 13 MALANG	867.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	050	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	133.989.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	121.869.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	121.869.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	589.156.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.199.900,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	57.072.900,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	22.767.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	4.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	990.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.268.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2.568.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	5.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	174.217.200,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.020.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03 02	Belanja air	900.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03 03	Belanja listrik	33.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	4.836.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	78.001.200,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.880.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	54.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.723.400,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	06 01	Belanja cetak	77.660.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	56.063.400,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.297.500,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.847.500,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	130.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	108.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	21.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3		BELANJA MODAL	143.855.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7.040.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	8.910.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	67.155.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	35.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.610.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	5.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.825.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	17.325.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	050	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	31.525.000,00	
1.01	1.01.01	24	051					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 18 MALANG	912.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	051	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	135.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	125.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	125.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	701.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.619.500,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	95.623.200,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	13.678.300,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15.318.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	52.082.500,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	13.404.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.748.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	10.368.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	15.562.500,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	125.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 02	Belanja air	22.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 03	Belanja listrik	31.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	8.400.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	31.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	14.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.208.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	06 01	Belanja cetak	136.490.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44.718.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	54.420.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14.520.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	116.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	116.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	23.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3		BELANJA MODAL	74.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	38.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	051	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	052					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 26 MALANG	626.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	052	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	89.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	71.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	71.720.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	052	5	2	1	03	Uang Lembur	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	335.885.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.619.600,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.739.100,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.080.500,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34.260.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	03 02	Belanja air	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12.060.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.705.400,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	06 01	Belanja cetak	36.240.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	61.465.400,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	75.710.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	75.710.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	63.540.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.540.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	7.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3		BELANJA MODAL	200.395.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.475.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.475.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	4.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	125.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	052	5	2	3	27 28	Belanja modal pergadaan buku teks / pelajaran	125.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	053					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri SATU ATAP MERJOSARI	409.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	053	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	57.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	50.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	50.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	1	03	Uang Lembur	200.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	200.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	306.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.662.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.768.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	12.713.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.521.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	27.287.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2.712.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	49.680.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 02	Belanja air	9.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.060.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.171.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	06 01	Belanja cetak	57.225.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33.946.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	87.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	54.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	32.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3		BELANJA MODAL	44.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	9.900.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	4.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	053	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	054					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 12 MALANG	782.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	054	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	117.000.400,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.320.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10.320.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	90.696.400,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	90.696.400,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	1	03	Uang Lembur	15.984.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	15.984.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	446.320.600,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.339.200,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.589.200,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.380.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pcs lainnya	1.650.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4.720.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30.354.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	960.000,00		
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.430.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	14.964.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	115.246.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 01	Belanja telepon	15.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 03	Belanja listrik	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	6.036.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	25.380.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.370.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	33.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.194.800,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	55.194.800,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.296.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	5.096.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.203.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.619.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.584.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	176.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	157.591.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	19.109.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	3.837.600,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	3.837.600,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3		BELANJA MODAL	218.679.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	4.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	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	24	054	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruanqa Rumah Tanqqa	16.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	15	09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	16.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.485.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	16	02	Belanja modal pengadaan handycam	4.485.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	121.044.000,00	
1.01	1.01.01	24	054	5	2	3	27	28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	121.044.000,00	
1.01	1.01.01	24	055						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 15 MALANG	852.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	055	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	139.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	1	01		Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	127.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	127.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	542.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	128.545.800,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	59.922.800,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	42.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24.123.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	60.543.600,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	47.443.600,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.543.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	03	02	Belanja air	243.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	49.717.600,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	49.717.600,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.600.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	67.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	62.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	161.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	12.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	97.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	39.130.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	12.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	3		BELANJA MODAL	170.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	170.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	055	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	170.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	056					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 17 MALANG	866.000.000,00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	056	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	129.899.900,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	119.579.900,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	119.579.900,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	693.400.100,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	01	Belanja Bahan Fakai Habis	54.198.500,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	39.526.500,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.812.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	3.660.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.437.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	9.224.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	4.213.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	67.779.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 01	Belanja telepon	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 02	Belanja air	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 03	Belanja listrik	21.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	4.764.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.260.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	555.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	271.264.600,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	06 01	Belanja cetak	230.630.800,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	40.633.800,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	06 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	51.516.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.516.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	13.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	178.255.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	178.255.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	31.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	2.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	2.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	3		BELANJA MODAL	42.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	36.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	34.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	056	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	057					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 1 MALANG	995.400.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	057	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	372.712.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	1	01	Honorarium PNS	59.832.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	59.832.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	278.465.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	278.465.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	1	03	Uang Lembur	34.415.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	34.415.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	560.188.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.232.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	20.075.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7.389.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	568.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	52.380.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	41.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	300.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.330.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	102.040.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	74.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	19.240.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.059.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 06 01	Belanja cetak	115.347.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3.712.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 10 04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	1.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.207.500,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.307.500,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.680.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.580.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	126.039.500,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	68.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	45.339.500,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3	BELANJA MODAL	62.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3	10	20	Belanja modal pengadaan blower	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	21.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	057	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 2 MALANG	1.479.240.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	058	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	533.555.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	1	01		Honorarium PNS	45.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	45.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	415.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	415.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	1	03		Uang Lembur	71.855.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	71.855.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	650.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	75.971.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	34.629.500,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	14.568.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22.473.500,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	101.411.500,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	1.991.500,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	83.170.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	7.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	52.412.500,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10.612.500,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	88.155.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	06	01	Belanja cetak	40.705.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	47.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Daret	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	95.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	87.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	5.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	219.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	203.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	16.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3		BELANJA MODAL	295.135.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	84.635.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	52.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.635.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	103.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	103.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	12.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	10.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	82.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	22.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	058	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	059					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 3 MALANG	1.098.720.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	059	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	590.685.500,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	1	01	Honorarium PNS	72.578.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	72.578.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	434.412.500,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	434.412.500,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	1	03	Uang Lembur	83.695.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	83.695.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	466.909.500,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.465.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.190.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1.275.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.555.800,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.386.500,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	4.409.300,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	11.225.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	200.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2.335.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.272.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	03 06	Belanja kawat/fal simili/internet	530.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.260.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.922.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.057.700,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	109.057.700,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.310.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.310.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	38.855.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.965.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	47.085.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.085.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	184.299.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	76.260.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	67.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	40.739.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3		BELANJA MODAL	41.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	625.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	625.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	059	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	19.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	060					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 5 MALANG	1.185.660.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	060	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	499.591.400,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	1	01	Honorarium PNS	70.240.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	70.240.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	395.081.400,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	395.081.400,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	1	03	Uang Lembur	34.270.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	34.270.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	433.221.700,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.668.600,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.418.600,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.612.700,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.047.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.635.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	910.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.048.200,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	300.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.672.500,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.325.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	400.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	3.375.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.098.500,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44.098.500,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	63.888.500,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.636.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	11.252.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45.675.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.675.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	189.803.400,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	168.903.400,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	15.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3		BELANJA MODAL	252.846.900,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	3.500.000,00	
								Anakutan Darat Tidak Bermotor		
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.406.100,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4.906.100,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	81.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	28.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	34.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	34.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.590.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	590.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.435.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	6.435.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	104.292.800,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	66.292.800,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	445.000,00	
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	18 13	Belanja modal pengadaan thermometer	445.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	30.000,00			
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	19 15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya	30.000,00			
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.348.000,00			
1.01	1.01.01	24	060	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	7.348.000,00			
1.01	1.01.01	24	061					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 6 MALANG	1.006.740.000,00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	24	061	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	432.488.700,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	1	01	Honorarium PNS	25.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	312.594.700,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	312.594.700,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	1	03	Uang Lembur	94.894.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	94.894.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	402.751.300,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.732.800,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.361.300,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	11.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.110.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22.849.500,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	912.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	41.522.100,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	12.219.100,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	2.050.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	2.457.500,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7.450.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.278.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.217.500,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	7.850.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	94.893.750,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.568.750,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	8.040.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1.600.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	19.975.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	48.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.700.000,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.742.650,00			
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	06 01	Belanja cetak	68.914.250,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.828.400,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	5.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	38.070.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.820.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	140.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	118.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3		BELANJA MODAL	111.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	36.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	10.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	33.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	061	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	19.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	062					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 8 MALANG	1.113.840.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	062	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	367.857.600,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	1	01	Honorarium PNS	47.050.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	062	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	47.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	254.557.600,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	254.557.600,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	1	03	Uang Lembur	66.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	66.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	638.282.400,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.573.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.996.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	01 04	Belanja perangkano, materai dan benda pos lainnya	2.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	31.052.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	75.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.860.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	58.565.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.530.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	15.065.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.436.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	9.264.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	18.270.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	48.615.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5.040.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	80.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.695.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.173.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	06 01	Belanja cetak	30.485.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38.688.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	29.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.525.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	9.025.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	126.910.000,00	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	107.735.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	19.175.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.300.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	244.621.400,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	20 C4	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	199.421.400,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	23.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	21.800.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3		BELANJA MODAL	107.700.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.700.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	2.750.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	4.950.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.300.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	800.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.600.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.300.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	25.300.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	4.400.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	51.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	24.000.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	27.500.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	062	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	2.200.000,00		
1.01	1.01.01	24	063					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 9 MALANG	1.001.700.000,00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	063	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	390.260.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	1	01	Honorarium PNS	70.820.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	70.820.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	300.850.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	300.850.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	1	03	Uang Lembur	18.590.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	18.590.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	504.440.000,00		
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.593.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.125.500,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10.015.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	25.576.500,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	500.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.776.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	28.075.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	9.835.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	2.840.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	15.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.602.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.372.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	4.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.830.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.705.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	06 01	Belanja cetak	23.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	72.455.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48.285.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.285.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.630.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.630.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	158.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	128.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	30.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3		BELANJA MODAL	107.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	58.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	30.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	15 09	Belanja modal pengadaan: penghias ruangan dan kelengkapannya	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	064					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 19 MALANG	1.202.040.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	064	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	364.180.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	1	01	Honorarium PNS	76.676.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	76.676.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	249.964.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	249.964.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	1	03	Uang Lembur	37.540.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	37.540.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	675.255.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.279.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25.004.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.830.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.825.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	135.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	9.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	94.210.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	23.480.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5.880.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8.400.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	16.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.880.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	06 01	Belanja cetak	44.870.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41.010.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	81.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	81.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	144.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	144.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	144.575.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	129.576.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3		BELANJA MODAL	162.605.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.105.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan alman	7.105.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	84.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	53.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	11.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	11.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	33.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	064	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	065					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 14 MALANG	1.105.020.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	065	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	560.518.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	1	01	Honorarium PNS	51.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	51.950.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	453.273.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	453.273.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	1	03	Uang Lembur	55.295.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	55.295.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	461.253.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	630.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	31.959.500,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	240.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	13.975.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.776.500,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	3.718.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34.963.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	22.763.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.310.500,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	06 01	Belanja cetak	37.842.500,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.468.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.060.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	91.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	91.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	800.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	203.670.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	117.270.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	41.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	44.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3		BELANJA MODAL	83.249.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan alman	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.749.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	39.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.499.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	6.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	065	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 16 MALANG	1.228.500.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	066	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	434.904.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	1	01	Honorarium PNS	67.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	67.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	337.014.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	337.014.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	1	03	Uang Lembur	30.190.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	30.190.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	573.196.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.358.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.458.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	66.317.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	02 01	Belanja bahan/bibit tanaman	3.977.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	1.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4.140.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	10.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	41.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	75.480.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	11.730.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	52.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.876.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	06 01	Belanja cetak	60.825.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.051.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	063	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	59.645.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.590.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	16.055.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	12 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	239.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	196.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	42.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3		BELANJA MODAL	220.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	39.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	37.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	16.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	53.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	42.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	11.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	066	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	25.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 20 MALANG	1.103.760.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	067	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	356.764.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	1	01	Honorarium PNS	50.404.990,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	50.404.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	269.736.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	269.736.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	1	03	Uang Lembur	36.624.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	36.624.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	491.496.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.325.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	13.570.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	23.955.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	49.130.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9.980.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	19.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	06 01	Belanja cetak	78.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23.080.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.080.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	91.673.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	75.345.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	16.328.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.585.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.585.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	142.423.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	127.673.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3		BELANJA MODAL	255.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	21.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	42.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	36.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	18.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	52.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	067	5	2	3	26 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	52.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	068					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 24 MALANG	939.960.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	068	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	262.517.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	1 01		Honorarium PNS	47.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	47.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	191.697.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	191.697.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	1 03		Uang Lembur	23.370.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	23.370.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	473.325.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.792.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	11.292.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	24.610.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	3.040.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	20.370.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 02 08		Belanja bahan makanan	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	2.275.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.275.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	73.672.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 06 01		Belanja cetak	60.032.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	13.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 10 04		Belanja sewa generator	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 10 06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	13.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	341.026.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	322.926.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	2 20 06		Belanja pemeliharaan aset tetap	13.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3		BELANJA MODAL	204.118.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3 04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Anakutan Darat Tidak Bermotor	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3 04 01		Belanja modal pengadaan gerobak	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3 10 13		Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	31.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.230.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	45.500.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	20.730.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12.700.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	10.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.700.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	58.688.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	33.688.000,00			
1.01	1.01.01	24	068	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	25.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	069					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 7 MALANG	1.122.660.000,00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota Malang
1.01	1.01.01	24	069	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	581.302.100,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	1	01	Honorarium PNS	73.970.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	73.970.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	447.272.100,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	447.272.100,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	1	03	Uang Lembur	60.060.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	60.060.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	443.687.900,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.816.400,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.090.900,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	168.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21.715.500,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.540.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.730.500,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.788.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.889.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.053.500,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	9.600.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.400.000,00			
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.800.000,00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	06 01	Belanja cetak	64.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	45.235.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	44.235.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	257.366.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	247.366.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	3		BELANJA MODAL	97.670.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.670.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	18.270.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	56.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	9.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	069	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 10 MALANG	1.191.960.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	070	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	413.176.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	1	01	Honorarium PNS	56.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	56.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	295.867.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	295.867.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	1	03	Uang Lembur	61.009.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	61.009.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	534.226.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.541.150,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	47.177.650,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	01 04	Belanja pcrangko, materai dan benda pos lainnya	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.163.500,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	02	Belanja Bahan/ Material	8.916.600,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.916.600,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	96.680.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03 02	Belanja air	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	6.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03 12	Belanja jasa deko-rasi/dokumentasi	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	52.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.052.250,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24.535.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.517.250,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	139.236.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	139.236.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	69.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	29.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	50.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3		BELANJA MODAL	244.558.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.165.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	9.165.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.037.500,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	13.425.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	10.612.500,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.611.600,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	25.750.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	8.861.600,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	133.210.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	133.210.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	28.533.900,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.148.000,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15.885.900,00	
1.01	1.01.01	24	070	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	071					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 21 MALANG	1.094.940.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	071	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	416.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	1	01	Honorarium PNS	48.220.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	48.220.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	344.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	344.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	1	03	Uang Lembur	23.930.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	23.930.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	601.962.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.635.900,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.305.900,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.830.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	42.668.500,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	11.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	102.500,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.841.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	2.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	23.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59.280.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	17.090.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2.640.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.405.600,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15.925.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100.480.600,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	7.200.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	104.110.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	89.785.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14.325.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	212.512.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	212.512.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3		BELANJA MODAL	76.428.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.928.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.428.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	28.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	071	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	12.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	072					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 22 MALANG	777.420.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	072	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	309.746.900,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	1	01	Honorarium PNS	42.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	42.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	246.421.900,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	246.421.900,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	1	03	Uang Lembur	20.575.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	20.575.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	317.067.100,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.069.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	99.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	370.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	105.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	475.100,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02 03	Belanja bibit temak	1.160.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02	05		Belanja bahan kimia	975.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	52.131.800,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02	08		Belanja bahan makanan	3.542.100,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	02	10		Belanja barang perlengkapan kantor	35.566.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	24.343.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	7.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.828.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.165.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	15.046.400,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	06	01		Belanja cetak	12.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2.286.400,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.060.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	10	05		Belanja sewa tenda	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	2.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	57.805.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	51.955.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	5.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	12			Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	720.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	12	07		Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	720.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	92.873.700,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	63.473.700,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	2	20	06		Belanja pemeliharaan aset tetap	27.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3				BELANJA MODAL	150.606.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.072.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	63.072.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.734.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	15.250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	24.775.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	19.709.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	5.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	072	5	2	3	23 06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 23 MALANG	895.860.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	073	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	413.783.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	1	01	Honorarium PNS	47.708.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	47.708.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	341.660.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	341.660.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	1	03	Uang Lembur	24.415.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	24.415.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	313.537.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.903.500,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.995.500,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21.892.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	666.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30.145.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	775.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.520.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	5.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.991.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	06 01	Belanja cetak	79.664.500,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16.326.500,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	40.687.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.062.500,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	81.210.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	58.410.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3		BELANJA MODAL	168.440.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	3.500.000,00	
								Ankutan Darat Tidak Bermotor		
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	10 16	Belanja modal pengadaan mesin laminasi	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	29.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	25.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	4.760.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24.480.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.980.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	10.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	073	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	10.400.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.01	24	074			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 27 MALANG	546.840.000,00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	074	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	215.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	1 01	Honorarium PNS	41.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	41.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	173.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	173.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	221.290.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.712.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	33.281.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	25.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5.981.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5.098.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	198.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	4.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.275.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 06 01	Belanja cetak	43.441.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.834.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.986.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.986.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	21.019.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	16.669.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3	BELANJA MODAL	110.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 10 12	Belanja modal pengadaan gensei	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	18.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	9.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	074	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	26.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	075					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 4 MALANG	1.173.060.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	075	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	478.771.350,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	1 01		Honorarium PNS	48.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	48.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	365.396.350,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	365.396.350,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	1 03		Uang Lembur	65.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	65.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2		BE ANJA BARANG DAN JASA	556.303.650,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	74.882.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	30.878.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	13.768.500,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 01 04		Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	8.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19.399.500,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 01 08		Belanja pengisian tabung gas	2.136.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	32.873.350,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	9.780.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 02 03		Belanja bibit temak	4.012.500,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 02 04		Belanja bahan obat-obatan	2.630.400,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 02 06		Belanja pengadaan hadiah	3.920.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.170.450,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 02 10		Belanja barang perlengkapan kantor	8.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	13.591.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1.956.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	9.825.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	635.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 05 03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	635.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	114.834.300,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 06 01		Belanja cetak	58.662.500,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	16.171.800,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 08 01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.012.500,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 10 01		Belanja sewa meja kursi	9.262.500,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 10 07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	8.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	101.880.500,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	100.385.500,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1.495.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	6.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	6.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	86.930.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.930.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	92.825.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	59.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.195.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	2	20	06		Belanja pemeliharaan aset tetap	25.130.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3				BELANJA MODAL	137.985.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	08			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengke'	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	08	06		Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	1.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.225.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	10	12		Belanja modal pengadaan genset	5.225.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.965.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	12.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	15.675.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	12	06		Belanja modal pengadaan monitor/display	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	990.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	77.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	13	01		Belanja modal pengadaan meja kerja	34.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	18.375.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	13	05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	18.375.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	13	09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	14			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	14	10		Belanja modal pengadaan kitchen set	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.370.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	16	01		Belanja modal pengadaan kamera	2.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	16	02		Belanja modal pengadaan handycam	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	075	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	12.120.000,00	
1.01	1.01.01	24	076							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 11 MALANG	1.034.460.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	076	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	424.270.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	1	01			Honorarium PNS	46.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	46.720.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	309.705.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	309.705.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	1	03			Uang Lembur	67.845.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	67.845.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	477.985.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.008.500,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	24.570.500,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13.488.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	19.005.500,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.210.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	7.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.395.500,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	1.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	37.980.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	180.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.211.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 06 01	Belanja cetak	47.749.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	62.462.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 10 04	Belanja sewa generator	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	94.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.240.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.240.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	145.890.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	111.890.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	34.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	BELANJA MODAL	132.205.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	28.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peraiatan jaringan komputer	28.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	45.705.000,00	
1.01	1.01.01	24	076	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	45.705.000,00	
1.01	1.01.01	24	077					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 13 MALANG	1.101.240.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	077	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	287.745.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	1	01	Honorarium PNS	44.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	44.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	221.210.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	221.210.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	1	03	Uang Lembur	22.435.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22.435.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	675.685.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.125.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	64.235.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	25.779.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13.586.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	825.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	44.530.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	9.816.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.509.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	6.680.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	12.525.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	10.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.670.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.960.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62.710.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	34.960.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.280.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.680.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	85.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	282.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	237.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	32.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3		BELANJA MODAL	137.810.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.675.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4.675.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.060.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	37.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.610.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	7.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	15.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	8.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	077	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	31.625.000,00	
1.01	1.01.01	24	078					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 18 MALANG	1.149.120.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	078	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	385.440.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	1	01	Honorarium PNS	45.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	45.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	291.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	291.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	1	03	Uang Lembur	50.990.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	50.990.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	597.830.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.230.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	28.868.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16.462.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	49.480.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	10.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02 03	Belanja bibit temak	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.890.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.485.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	7.345.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	17.520.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	2.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.020.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	06 01	Belanja cetak	48.880.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	72.140.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	4.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	132.160.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	105.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26.820.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	249.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan: irigasi dan jaringan	22.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	161.760.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	54.580.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3		BELANJA MODAL	62.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	38.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	078	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	079					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 26 MALANG	788.760.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	079	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	428.927.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	1	01	Honorarium PNS	61.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	61.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	351.977.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	351.977.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	1	03	Uang Lembur	15.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	15.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	309.533.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.163.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	27.270.700,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.022.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	792.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.118.300,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16.058.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14.436.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1.622.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.950.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.252.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	06 01	Belanja cetak	29.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41.652.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	47.285.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.665.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.925.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.925.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	75.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	27.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	5.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3		BELANJA MODAL	50.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	4.500.000,00	
								Pengolahan Pertanian dan Peternakan		
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan	3.000.000,00	
								Kantor		
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeu!air	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	7.500.000,00	
								Komunikasi		
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	079	5	2	2	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	4.000.000,00	
								Laboratorium		
1.01	1.01.01	24	079	5	2	3	20 02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah	515.340.000,00	Sumber Dana : DID
								Daerah SMP Negeri SATU ATAP MERJOSARI		Lokasi . Kota Malang
1.01	1.01.01	24	080	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	203.440.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	1	01	Honorarium PNS	35.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	160.820.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	080	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	160.820.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	1	03	Uang Lembur	7.370.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7.370.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	169.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	456.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.650.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	900.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.674.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25.665.600,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.008.400,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.320.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	48.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	43.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3		BELANJA MODAL	142.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	17.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	11.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	48.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	20.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	28.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.300.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Peninghian Ruangan Rumah Tangga	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	080	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	6.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	24	081				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 12 MALANG	997.920.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	081	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	299.275.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	1 01	Honorarium PNS	48.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	48.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	204.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	204.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	1 03	Uang Lembur	45.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	45.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	579.256.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Ha. is	42.612.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	27.275.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.194.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.423.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.620.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	37.532.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.775.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.001.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11.742.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	2.664.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	8.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	28.835.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.960.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.282.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 06 01	Belanja cetak	33.100.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	139.182.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	110.780.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	110.780.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.280.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.280.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	118.385.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	100.045.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18.340.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3		BELANJA MODAL	119.389.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	10 21	Belanja modal pengadaan mesin jahit/obras/bordir dan sejenisnya	7.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	84.089.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	20.339.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	32.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	17.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	15.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	1.400.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	5.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	081	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 15 MALANG	1.086.120.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	082	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	495.075.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	1	01	Honorarium PNS	43.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	43.350.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	311.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	311.850.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	1	03	Uang Lembur	139.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	139.875.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	512.566.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.869.900,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34.851.900,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.280.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16.738.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	38.318.800,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	15.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.450.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.418.800,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.566.800,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6.024.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	11.932.800,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.360.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.289.500,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	06 01	Belanja cetak	540.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	195.749.500,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapar. dan Peralatan Kantor	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.560.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	53.885.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.725.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26.160.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	120.150.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	102.050.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	8.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3		BELANJA MODAL	78.485.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	13	Belanja Modul Pengadaan Mebeulair	52.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	2.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	26.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.785.000,00	
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5.785.000,00	

KODE REKUNING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	082	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 17 MALANG	1.101.240.000,00	Sumber Dana : DID Lokasi : Kota Malang
1.01	1.01.01	24	083	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	540.457.300,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	1	01	Honorarium PNS	58.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	58.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	466.282.300,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	466.282.300,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	1	03	Uang Lembur	16.185.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	16.185.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	495.367.700,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.718.100,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.823.100,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.095.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.315.500,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.425.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.288.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	157.500,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	445.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.587.500,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.587.500,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.343.600,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	06 01	Belanja cetak	65.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.343.600,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.900.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.200.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	112.015.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	105.015.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37.868.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.868.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	249.420.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	24.750.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	178.420.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	29.550.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	16.700.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3		BELANJA MODAL	65.405.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.805.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5.805.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	11 C2	Belanja modal pengadaan almari	8.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	12	Belanja Moda. Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.500.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	12.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	6.600.000,00	
1.01	1.01.01	24	083	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	6.600.000,00	
Jumlah Belanja								580.402.669.225,00		
Surplus / (Defisit)								(580.391.669.225,00)		
1.01	1.01.01	00	00	6				PEMBIAYAAN		
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 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKONING							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	1.250.000.000,00					
1.02	1.02.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	1.250.000.000,00					
1.02	1.02.01	00	00	4	1	2 01	Retribusi Jasa Umum	1.250.000.000,00	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)				
1.02	1.02.01	00	00	4	1	2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.250.000.000,00					
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								1.250.000.000,00					
1.02	1.02.01	00	00	5			BELANJA						
1.02	1.02.01	00	00	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	53.116.564.050,00					
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	53.116.564.050,00					
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1 01	Gaji dan Tunjangan	38.377.777.550,00					
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	30.539.984.800,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14				
									Gaji pokok	1,00	tahun	30.539.984.800,00	30.539.984.800,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1 01 02	Tunjangan Keluarga	2.460.560.000,00					
									Tunjangan Keluarga	1,00	tahun	2.460.560.000,00	2.460.560.000,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1 01 03	Tunjangan Jabatan	384.166.800,00					
									Tunjangan Jabatan	1,00	tahun	384.166.800,00	384.166.800,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1 01 04	Tunjangan Fungsional	2.714.191.000,00					
									Tunjangan Fungsional	1,00	tahun	2.714.191.000,00	2.714.191.000,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	458.475.000,00					
									Tunjangan Fungsional Umum	1,00	tahun	458.475.000,00	458.475.000,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1 01 06	Tunjangan Beras	1.809.958.600,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
									Tunjangan Beras	1,00	tahun	1.809.958.600,00	1.809.958.600,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.944.000,00				
									Tunjangan PPh	1,00	tahun	9.944.000,00	9.944.000,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji	497.350,00				
									Pembulatan	1,00	tahun	497.350,00	497.350,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	14.676.286.500,00				
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14.676.286.500,00				
									Tambahan Penghasilan	1,00	tahun	14.676.286.500,00	14.676.286.500,00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	62.500.000,00				
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	62.500.000,00				
									Insentif	1,00	th	62.500.000,00	62.500.000,00
1.02	1.02.01							Belanja Langsung	101.058.186.000,00				
1.02	1.02.01	01						Kesehatan	101.058.186.000,00				
1.02	1.02.01	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.048.849.500,00				
1.02	1.02.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000,00	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	003					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	33.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang	
1.02	1.02.01	01	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00				
1.02	1.02.01	01	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00				
1.02	1.02.01	01	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	23.000.000,00				
1.02	1.02.01	01	003	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10.000.000,00				
1.02	1.02.01	01	004					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	9.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang	
1.02	1.02.01	01	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00				
1.02	1.02.01	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	9.000.000,00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.02	1.02.01	01	004	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	005						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	56.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	01	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	56.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	56.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	005	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tande Nomor Kendaraan	56.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	007						Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	01	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18.800.000,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	31.200.000,00	
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	70.000.000,00	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	68.700.000,00	
1.02	1.02.01	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	68.700.000,00	
1.02	1.02.01	01	009	5	2	2	06	01	Belanja cetak	49.975.000,00	
1.02	1.02.01	01	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	18.725.000,00	
1.02	1.02.01	01	010						Penyediaan kompone: 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 Baha. 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	
1.02	1.02.01	01	012						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.900.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.900.000,00	
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	7.900.000,00	
1.02	1.02.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	41.400.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	41.400.000,00	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	41.400.000,00	
1.02	1.02.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	301.549.500,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	301.549.500,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	301.549.500,00	
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	198.339.500,00	
1.02	1.02.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.695.813.000,00	
1.02	1.02.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	02	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.02	1.02.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.02	1.02.01	02	005	5	2	3		BELANJA MODAL	991.400.000,00	
1.02	1.02.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	991.400.000,00	
1.02	1.02.01	02	005	5	2	3	03 03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	600.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	005	5	2	3	03 10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	391.400.000,00	
1.02	1.02.01	02	007					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	709.513.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	02	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	800.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3		BELANJA MODAL	699.213.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	60.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	130.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	119.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	11.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	189.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	100.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	60.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	29.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	178.968.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	120.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	58.968.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	70.745.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	12.745.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	48.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	400.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.170.000,00	
1.02	1.02.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.170.000,00	
1.02	1.02.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.170.000,00	
1.02	1.02.01	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	392.830.000,00	
1.02	1.02.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	392.830.000,00	
1.02	1.02.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	392.830.000,00	
1.02	1.02.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	173.500.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	113.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	22.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.200.000,00	
1.02	1.02.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	64.800.000,00	
1.02	1.02.01	02	015	5	2	3		BELANJA MODAL	60.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	015	5	2	3	33	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	015	5	2	3	33 01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	162.800.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	142.100.000,00	
1.02	1.02.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	142.100.000,00	
1.02	1.02.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	142.100.000,00	
1.02	1.02.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.700.000,00	
1.02	1.02.01	02	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.625.000,00	
1.02	1.02.01	02	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.625.000,00	
1.02	1.02.01	02	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.075.000,00	
1.02	1.02.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13.075.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.02	1.02.01	02	041			Penghapusan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang		
1.02	1.02.01	02	041	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00			
1.02	1.02.01	02	041	5	2	1	Honorarium PNS	24.600.000,00			
1.02	1.02.01	02	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	24.600.000,00		
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	225.400.000,00			
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00		
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.080.000,00	
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00		
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	42.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.820.000,00		
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.820.000,00	
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00		
1.02	1.02.01	02	041	5	2	2	21	06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	170.000.000,00	
1.02	1.02.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	125.000.000,00		
1.02	1.02.01	05	006					Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	75.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	05	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00		
1.02	1.02.01	05	006	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00		
1.02	1.02.01	05	006	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	75.000.000,00	
1.02	1.02.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.650.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.350.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19.125.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19.125.000,00	
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.735.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.735.000,00	
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.200.000,00	
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00		
1.02	1.02.01	05	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	700.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	547.822.500,00			
1.02	1.02.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	06	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	11.950.000,00			
1.02	1.02.01	06	001	5	2	1	Honorarium PNS	11.950.000,00			
1.02	1.02.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.950.000,00		
1.02	1.02.01	06	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00			
1.02	1.02.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00		
1.02	1.02.01	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.300.000,00	
1.02	1.02.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00		
1.02	1.02.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	
1.02	1.02.01	06	001	5	2	3	BELANJA MODAL	1.050.000,00			
1.02	1.02.01	06	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.050.000,00		
1.02	1.02.01	06	001	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.050.000,00	
1.02	1.02.01	06	002				Penyusunan laporan keuangan	210.100.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	204.960.000,00			
1.02	1.02.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	105.360.000,00		
1.02	1.02.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	105.360.000,00	
1.02	1.02.01	06	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	99.600.000,00		
1.02	1.02.01	06	002	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	99.600.000,00	
1.02	1.02.01	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.140.000,00			
1.02	1.02.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00		
1.02	1.02.01	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.440.000,00	
1.02	1.02.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00		
1.02	1.02.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.02	1.02.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00			
1.02	1.02.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.600.000,00		
1.02	1.02.01	06	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02	1.02.01	06	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00			
1.02	1.02.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000,00		
1.02	1.02.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11.400.000,00	
1.02	1.02.01	06	008				Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	23.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	06	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00			
1.02	1.02.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.500.000,00		
1.02	1.02.01	06	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.02	1.02.01	06	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00			
1.02	1.02.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
1.02	1.02.01	06	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00		
1.02	1.02.01	06	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.02	1.02.01	06	009				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	37.032.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	06	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	11.950.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.550.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.550.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	8.650.000,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	3	BELANJA MODAL	9.882.500,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.882.500,00	
1.02	1.02.01	06	009	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.882.500,00	
1.02	1.02.01	06	011				Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	06	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	42.900.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	36.900.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	36.900.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.100.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.540.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.460.000,00	
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.460.000,00	
1.02	1.02.01	06	014				Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	112.690.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	112.690.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.175.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.205.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.205.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.060.000,00	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.060.000,00	
1.02	1.02.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	06	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37.400.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.940.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.460.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	3		BELANJA MODAL	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaa: Komputer	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	17						Program Penqawasan Obat dan Makanan	524.700.000,00	
1.02	1.02.01	17	001					Pengawasan, pembinaan keamanan pangan	250.000.000,00	Sumber Dana : P A D
1.02	1.02.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	53.150.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.750.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.750.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	29.400.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	29.400.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	156.850.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.980.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.025.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.025.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59.325.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	13.725.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.600.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.650.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	33.850.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	40.870.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.870.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.000.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	3		BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.02	1.02.01	17	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	

KODE REKENING											URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1											2	3	4
1.02	1.02.01	17	001	5	2	3	12	11			Belanja modal pengadaan software	40.000.000,00	
1.02	1.02.01	17	002								Pengawasan dan pembinaan kefarmasian	71.500.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	17	002	5	2	1					BELANJA PEGAWAI	34.150.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	1	01				Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	1	01	01			Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	1	02				Honorarium Non PNS	29.400.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	1	02	01			Honorarium Non PNS	29.400.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2					BELANJA BARANG DAN JASA	37.350.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	01				Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	01	01			Belanja alat tulis kantor	660.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	03				Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	03	24			Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	06				Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	06	02			Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	11				Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	11	02			Belanja makanan dan minuman rapat	5.390.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	15				Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	15	01			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	21				Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	21	04			Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	17	003								Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika	167.200.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	17	003	5	2	1					BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	1	01				Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	1	01	01			Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2					BELANJA BARANG DAN JASA	164.350.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	01				Belanja Bahan Pakai Habis	2.315.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	01	01			Belanja alat tulis kantor	2.315.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	02				Belanja Bahan/Material	39.750.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	02	07			Belanja bahan perlengkapan/praktek	39.750.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	03				Belanja Jasa Kantor	37.975.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	03	13			Belanja jasa pemeriksaan medis	21.775.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	03	24			Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	06				Belanja Cetak dan Penggandaan	28.900.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	06	01			Belanja cetak	27.300.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	06	02			Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	07				Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	07	02			Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.560.000,00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.560.000,00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.350.000,00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.350.000,00			
1.02	1.02.01	17	004					Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional	36.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.300.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.300.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34.700.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	410.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.000.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.390.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00			
1.02	1.02.01	19						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	22.425.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	001					Pemantapan pengelolaan program JKM	300.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	158.700.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.100.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20.100.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	138.600.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	138.600.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141.300.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.990.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.990.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.600.000,00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	33.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.660.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.600.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.600.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.250.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.250.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	002					Pelayanan kesehatan penduduk miskin	20.000.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.920.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	9.920.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	10.080.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2	04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.080.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	003					Pelayanan kesehatan masyarakat yang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat dan iaringannya	400.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	400.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004					Pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	300.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	19	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.870.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.870.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.870.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	295.130.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dukumentasi	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.530.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	100.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.530.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	12 06	Belanja Pakaian Dinas Khusus	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	005					Fasilitasi kelurahan siaga aktif	300.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.870.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.870.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.870.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2		BELANJA PARANG DAN JASA	295.130.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
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	02	Belanja Bahan/Material	41.700.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	41.700.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	44.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	035	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.930.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.930.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	82.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	006					Penyebarluasan informasi kesehatan	600.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.380.000,00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.380.000,00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.380.000,00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	593.620.000,00			
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	324.400.000,00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	270.000.000,00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.220.000,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	200.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.220.000,00		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	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	11.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	007					Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	300.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	19	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.200.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.200.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	287.860.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	130.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.300.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.300.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	137.500.000,00		
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	137.500.000,00		
1.02	1.02.01	19	008					Pengembangan Taman Posyandu	225.000.000,00	Sumber Dana : BAN-PROV	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	19	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.700.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.700.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	221.300.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.720.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	38.000.000,00		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.720.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	58.500.000,00			
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	75.680.000,00			
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.280.000,00			
1.02	1.02.01	19	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.400.000,00			
1.02	1.02.01	20						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	15.685.219.750,09			
1.02	1.02.01	20	001					Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	96.800.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96.800.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.575.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.575.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	56.875.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	56.875.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.350.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.350.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000,00			
1.02	1.02.01	20	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.050.000,00			
1.02	1.02.01	20	002					Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu	11.782.579.750,09	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	20	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.213.990.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	46.370.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	46.370.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	8.167.620.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8.167.620.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.568.589.750,09			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.634.750,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.634.750,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.314.950.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.314.950.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,09			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.000.000,09			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.200.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.505.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	38.500.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.005.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.800.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	92.500.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.200.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.300.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	002	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	18.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	003					Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS	484.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	20	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.580.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.580.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.580.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	481.420.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.865.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.865.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	398.650.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	398.650.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.280.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.280.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.125.000,00			
1.02	1.02.01	20	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.125.000,00			
1.02	1.02.01	20	004					Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	193.600.000,00	Sumber Dana : Pajak Rckok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	20	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	82.200.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	82.200.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	82.200.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	755.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	755.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	49.400.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.400.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.245.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.500.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.745.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	07	Belanja Sewa i umah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	005					Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia sekolah dan remaja	1.210.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	20	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.230.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.230.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.230.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.206.770.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.080.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.080.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.095.750.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.095.750.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.900.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.340.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	42.500.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.300.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.300.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.600.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.600.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00			
1.02	1.02.01	20	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00			
1.02	1.02.01	20	006					Penanggulangan kekurangan gizi	1.337.440.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	20	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	57.910.000,00			
1.02	1.02.01	20	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.910.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	20	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.910.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.276.080.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.760.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.760.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	909.350.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11.250.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	898.100.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	115.100.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	48.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.600.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.320.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18.320.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	76.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	76.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.750.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	33.750.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.800.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	3		BELANJA MODAL	3.450.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebculair	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	450.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	450.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	006	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1.000.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.02	1.02.01	20	007			Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	580.800.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	20	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.580.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	1	01 Honorarium PNS	2.580.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	2.580.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	578.220.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1.290.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	537.600.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	02 08 Belanja bahan makanan	537.600.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	29.680.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	06 01 Belanja cetak	22.750.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	6.930.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
1.02	1.02.01	20	007	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	
1.02	1.02.01	33					Program pelayanan kesehatan dasar	27.034.495.699,91	
1.02	1.02.01	33	001				Operasional Puskesmas Kedungkandang	300.000.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	64.600.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	001	5	2	1	01 Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	60.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	60.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	235.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	216.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	03 02 Belanja air	23.710.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	03 03 Belanja listrik	31.440.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	1.650.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	03 32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	159.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	04 Belanja Premi Asuransi	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002				Operasional Puskesmas Kendalsari	614.976.150,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	70.844.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1	01 Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	3.800.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1 03	Uang Lembur	10.044.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	10.044.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	509.132.150,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.533.500,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	21.840.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7.179.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	30.052.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.062.500,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	60.051.150,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	60.051.150,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	220.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 02	Belanja air	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 03	Belanja listrik	48.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	400.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	21.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 04	Belanja Premi Asuransi	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.530.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.010.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	40.010.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.407.500,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26.407.500,00	
1.02	1.02.01	33	002	6	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	65.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	65.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	3	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	35.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	002	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listnk	35.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	003					Operasional Puskesmas Arjuno	423.782.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	199.820.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	1 01		Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	189.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	189.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	1 03		Uang Lembur	6.420.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	6.420.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	223.962.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 03		Belanja jasa Kantor	131.003.100,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 03 01		Belanja telepon	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 03 02		Belanja air	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 03 03		Belanja listrik	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22.403.100,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 03 32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	45.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 04		Belanja Premi Asuransi	11.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 04 02		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	11.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.997.100,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 05 01		Belanja Jasa Service	4.250.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 05 02		Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 05 03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.247.100,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.761.800,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 06 01		Belanja cetak	35.761.800,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	23.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	003	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	004					Operasional Puskesmas Bareng	257.703.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	67.508.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	1 01		Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	55.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	55.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	1 03		Uang Lembur	7.908.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	7.908.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	189.545.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	58.079.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	33.843.500,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	1.680.000,00	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22.555.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.317.500,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.917.500,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.497.400,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.497.400,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.140.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.340.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	147.150.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	147.150.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	3		BELANJA MODAL	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	3	33	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	005	5	2	3	33 01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006					Operasional Puskesmas Cisadea	223.474.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	64.514.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	57.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	57.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	1	03	Uang Lembur	4.064.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4.064.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	128.960.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	68.106.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03 01	Belanja telepon	10.106.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03 02	Belanja air	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03 03	Belanja listrik	16.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	600.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	11.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	22.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.854.000,00	
1.02	1.02.01	33	008	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.904.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	25.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	3		BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	006	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007					Operasional Puskesmas Kendalkerep	500.000.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	69.350.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	65.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	65.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	403.150.000,00	
1.02	1.02.01	32	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.820.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.320.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	222.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 01	Belanja telepon	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 02	Belanja air	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 03	Belanja listrik	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	8.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	8.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.380.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.880.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	40.250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	03 03	Belanja listrik	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	91.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.832.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.832.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	13.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	117.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	88.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	009	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	29.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	010					Operasional Puskesmas Janti	374.418.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	116.260.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	94.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	94.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	1	03	Uang Lembur	17.960.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	17.960.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	256.690.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	197.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 02	Belanja air	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	23.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	5.250.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	200.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	114.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	8.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.240.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	3		BELANJA MODAL	1.468.000,00	
1.02	1.02.01	33	010	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	1.468.000,00	
								Pengolahan Pertanian dan Peternakan		
1.02	1.02.01	33	010	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1.468.000,00	
1.02	1.02.01	33	011					Operasional Puskesmas Ciptomulyo	395.880.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	101.860.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	90.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	90.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	1	03	Uang Lembur	7.160.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7.160.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	275.437.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.714.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.704.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.172.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12.338.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.930.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.930.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	134.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 02	Belanja air	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 03	Belanja listrik	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	14.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKUNING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	68.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.220.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24.220.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	41.023.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	36.023.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3		BELANJA MODAL	18.583.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.183.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.183.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	900.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	900.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	011	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	012					Operasional Puskesmas Mulyorejo	424.874.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	321.500.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	317.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	317.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103.374.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	90.054.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	03 02	Belanja air	12.654.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	68.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000,00	
1.02	1.02.01	33	012	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.320.000,00	
1.02	1.02.01	33	013					Operasional Puskesmas Ariowinangun	465.811.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	100.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	87.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	87.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	1	03	Uang Lembur	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	365.011.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.111.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40.282.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	12.235.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	875.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	30.719.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	169.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03 01	Belanja telepon	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03 02	Belanja air	8.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	5.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	11.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	54.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	36.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	013	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18.250.000,00	
1.02	1.02.01	33	014					Operasional Puskesmas Griq	312.970.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.800.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	1	03	Uang Lembur	5.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	236.270.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.512.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.130.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16.082.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	440.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	135.780.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	03 02	Belanja air	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14.520.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.060.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas dan pelumas	22.060.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	45.918.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.518.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	3		BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	014	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	015					Operasional UJPT P3K	62.782.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.220.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	1	03	Uang Lembur	26.720.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	26.720.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.562.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.372.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.690.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1.652.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	880.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.625.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	C2 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9.625.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.795.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.295.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	920.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	920.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	015	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.450.000,00	
1.02	1.02.01	33	016					Operasional Puskesmas Polowijen	900.763.000,00	Sumber Dana : D A U
										Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	016	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	303.640.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.640.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	1	C1 01	Honorarium PNS	9.640.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	294.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	294.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	483.123.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.042.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23.310.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.832.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	01 05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	4.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	79.694.900,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	55.910.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	43.784.900,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	203.996.600,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 02	Belanja air	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 03	Belanja listrik	27.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.996.600,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	10.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	17.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	58.039.500,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43.239.500,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3		BELANJA MODAL	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	72.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3	10 22	Belanja modal pengadaan mesin antrian	72.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	016	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alai kedokteran umum	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017					Operasional Puskesmas Rampal Celaket	423.000.000,00	Sumber Dana : D A U
1.02	1.02.01	33	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	119.240.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	104.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	104.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	1	03	Uang Lembur	5.240.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5.240.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	211.760.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	115.950.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 02	Belanja air	20.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 03	Belanja listrik	25.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	45.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.210.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.210.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	46.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3		BELANJA MODAL	92.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	12.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	017	5	2	3	17 03	Belanja modal pengadaan televisi	6.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018					Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN)	1.437.356.730,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	33	018	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	869.414.038,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	1	01	Honorarium PNS	869.414.038,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	869.414.038,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	420.442.520,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.220.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.320.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	337.533.120,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	91.093.120,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	183.460.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	62.980.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	4.500.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.489.400,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	06 01	Belanja cetak	37.375.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.114.400,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6.200.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.200.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3		BELANJA MODAL	147.500.172,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	87.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.500.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.500.000,00			
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	13.000.172,00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	19	01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	13.000.172,00	
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	33		Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	018	5	2	3	33	01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019						Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	1.303.589.704,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	019	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	790.903.822,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	1	01		Honorarium PNS	790.903.822,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	790.903.822,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	296.985.882,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	54.138.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26.968.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.840.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22.680.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	186.297.882,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	34.993.860,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	78.315.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	72.989.022,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	36.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	06	01	Belanja cetak	36.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3			BELANJA MODAL	215.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	8.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerobak	3.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebelair	45.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	45.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.700.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	160.500.000,00	
								Konstruksi/Pembelian Bangunan		
1.02	1.02.01	33	019	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	160.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	020					Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	1.822.294.794,00	Sumber Dana : P A D
										Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.101.036.874,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.011.376.792,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.011.376.792,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	89.720.082,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	89.720.082,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	691.197.920,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.115.037,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	38.749.860,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.920.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	29.255.147,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.940.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	4.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	304.601.713,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	48.575.440,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	151.037.573,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	104.988.700,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	65.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	03 01	Belanja telepon	12.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	25.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.831.200,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	06 01	Belanja cetak	59.630.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.201.200,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	115.150.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	96.050.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	19.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	020	5	2	3		BELANJA MODAL	30.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	13 01	Belanja modal per.gadaan meja kerja	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kukas	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	1.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	200.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	1.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	19 02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	021	5	2	3	20 02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	3.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	022					Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	1.168.937.728,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	022	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	708.362.416,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	1	01	Honorarium PNS	688.390.624,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	688.390.624,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19.971.792,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19.971.792,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	351.444.932,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	01	Belanja Bahan Fakai Habis	825.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	199.444.932,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	32.959.620,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	87.875.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	75.610.312,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.175.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	06 01	Belanja cetak	126.175.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3		BELANJA MODAL	109.130.380,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.430.380,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5.430.380,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	24.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	36.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeuair	33.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	7.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	022	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	10.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	023					Operasional Puskesmas Janti (Dana Kapitasi JKN)	1.939.390.335,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.173.884.201,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.173.884.201,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.173.884.201,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	650.381.134,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.145.200,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.362.700,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.420.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	870.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	45.685.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.807.500,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	240.666.934,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	54.272.120,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	95.246.814,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	90.548.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	600.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.630.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.630.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.130.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	06 01	Belanja cetak	143.130.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.840.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	16.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	99.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	90.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	8.369.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	8.369.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3		BELANJA MODAL	115.125.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.250.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	750.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	13 01	Belanja modal, pengadaan meja kerja	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	84.875.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	71.375.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	19 02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	3.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	023	5	2	3	19 13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	10.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.01	33	024				Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	1.148.545.090,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	024	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	695.377.048,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	1 01	Honorarium PNS	695.377.048,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	695.377.048,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	336.421.882,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.029.922,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.029.922,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	184.291.960,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	42.229.960,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	102.985.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	39.077.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 03 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.400.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.400.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	24.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	90.700.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	81.700.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3	BELANJA MODAL	116.746.160,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	6.246.160,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 08 04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor	6.246.160,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 10 20	Belanja modal pengadaan blower	5.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	45.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	11.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanpa	3.000.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3	19 02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	30.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	024	5	2	3	20 03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	30.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	025					Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	1.075.909.828,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	025	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	651.045.896,80	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	1	01	Honorarium PNS	636.141.518,23	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	636.141.518,23	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14.904.378,57	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14.904.378,57	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	423.819.501,80	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.350.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.560.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	26.740.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	4.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	156.459.501,80	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	13.968.520,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	59.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	83.390.981,80	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	03 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	6.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	06 01	Belanja cetak	73.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.460.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.460.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	18.150.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18.150.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	3			BELANJA MODAL	1.044.429,40	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.044.429,40	
1.02	1.02.01	33	025	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.044.429,40	
1.02	1.02.01	33	026						Operasional Puskesmas Dinoyo (Dana Kapitasi JKN)	1.555.451.090,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	026	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	941.276.654,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	1	01		Honorarium PNS	941.276.654,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	941.276.654,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	416.184.435,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	47.430.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	46.440.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	309.026.436,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	95.353.240,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	99.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	113.773.196,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	39.028.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	06	01	Belanja cetak	37.320.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.708.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3			BELANJA MODAL	198.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	63.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	10	12	Belanja modal pengadaan genset	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	15 06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	30.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	30.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	026	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027					Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	810.949.648,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	027	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	493.289.788,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	493.289.788,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	493.289.788,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	188.559.860,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	109.779.860,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	36.809.800,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	63.920.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9.050.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	06 01	Belanja cetak	73.995.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.485.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3		BELANJA MODAL	129.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	40.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	14 10	Belanja modal pengadaan kitchen set	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	800.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	19 02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	027	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	028					Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	1.02.283.346,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	667.470.007,60	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	651.282.619,60	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	651.282.619,60	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	16.187.388,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	16.187.388,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	280.167.470,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.097.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	27.602.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.140.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21.155.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	4.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	150.790.570,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	48.330.120,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	49.981.050,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	52.479.500,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.519.800,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.519.800,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	61.960.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	45.960.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3		BELANJA MODAL	154.645.868,40	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	44.470.868,40	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	10 04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	44.470.868,40	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.175.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	25.175.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	750.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	750.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.670.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10.120.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	44.580.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	36.380.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	19 02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	6.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	028	5	2	3	19 13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	1.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	029					Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	896.915.788,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	029	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	543.509.472,80	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	1	01	Honorarium PNS	543.509.472,80	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	543.509.472,80	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	337.406.315,20	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.160.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	810.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.650.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	211.738.031,60	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	72.029.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	80.725.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	58.984.031,60	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.340.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	4.140.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.200.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.628.283,60	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	06 01	Belanja cetak	42.192.283,60	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.436.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21.540.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	21.540.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	3		BELANJA MODAL	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	029	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	030					Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)	703.942.342,00	Sumber Dana : P A D
										Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	030	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	422.365.405,20	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	1	01	Honorarium PNS	422.365.405,20	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	422.365.405,20	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	202.649.936,80	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.531.800,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.162.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	185.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10.784.800,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	800.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	80.713.536,80	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	14.310.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	25.776.036,80	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	40.627.500,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.404.600,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25.495.000,00	
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.909.600,00	

KCDE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	51.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	16.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3		BELANJA MODAL	78.927.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45.500.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	42.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	3.500.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.700.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.500.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.200.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.250.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	1.250.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	477.000,00			
1.02	1.02.01	33	030	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	477.000,00			
1.02	1.02.01	33	031					Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	807.562.885,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	33	031	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	490.637.731,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	1	01	Honorarium PNS	490.637.731,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	490.637.731,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	248.325.154,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.848.000,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.982.000,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	17.456.000,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	660.000,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	140.462.154,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	21.819.454,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	78.301.600,00			
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	40.341.100,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.875.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7.875.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.740.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	06 01	Belanja cetak	39.840.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	16.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	3		BELANJA MODAL	68.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	3	10 22	Belanja modal pengadaan mesin antrian	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	18.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	11.600.000,00	
1.02	1.02.01	33	031	5	2	3	19 13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	032					Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	1.209.578.887,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	032	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	733.467.332,20	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	1	01	Honorarium PNS	733.467.332,20	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	733.467.332,20	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	245.564.638,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.678.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	39.962.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	38.966.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	145.006.638,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	36.437.120,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	75.551.218,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	32.702.300,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	306.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.880.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20.880.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3		BELANJA MODAL	230.546.916,80	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	90.081.800,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	5.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	10 19	Belanja modal troly	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	10 22	Belanja modal pengadaan mesin antrian	69.981.800,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	2.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	94.694.400,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	35.424.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	48.643.200,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	10.627.200,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.349.160,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	28.349.160,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.671.556,80	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6.671.556,80	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	032	5	2	3	19 02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	033					Operasional UPT Puskesmas Polcwijen (Dana Kapitasi JKN)	326.668.424,91	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	033	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	195.868.800,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	1	01	Honorarium PNS	195.868.800,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	195.868.800,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.340.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.010.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19.010.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	66.330.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	30.305.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	36.025.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3		BELANJA MODAL	45.459.624,91	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	6.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.449.260,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.750.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3.249.260,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.110.364,91			
1.02	1.02.01	33	033	5	2	3	19 13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	3.110.364,91			
1.02	1.02.01	33	034					Revitalisasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU	580.220.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	33	034	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	49.330.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	1	01	Honorarium PNS	49.330.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	49.330.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	330.890.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.030.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.868.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	57.300.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.700.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan:	4.765.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.765.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	59.435.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	59.435.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	196.360.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.800.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	192.560.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	3		BELANJA MODAL	200.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	034	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	150.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	035					Penguatan manajemen puskesmas	193.250.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	33	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.480.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.480.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.480.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	190.770.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.890.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.030.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3.000.000,00			
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	125.180.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	125.180.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	035	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	036					Penguatan dan operasional Public Safety Centre (PSC)	218.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	213.570.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.520.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.760.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.760.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	154.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	144.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.350.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.840.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	3		BELANJA MODAL	4.430.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	33	036	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.430.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	450.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	980.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Aiat-alat Kedokteran	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	036	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan aiat-alat kedokteran umum	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	037					Akreditasi puskesmas dan laboratorium	124.260.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	121.780.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.463.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32.550.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.256.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.256.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	34.675.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34.675.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.100.000,00	
1.02	1.02.01	33	037	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.700.000,00	
1.02	1.02.01	33	038					Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer	173.689.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	038	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	171.209.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.553.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.418.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.550.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.976.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.976.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.900.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.900.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.230.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.230.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	038	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	042					Akreditasi Puskesmas (DAK)	232.000.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	232.000.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.160.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.130.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	113.400.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.400.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50.090.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.090.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	63.600.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.600.000,00		
1.02	1.02.01	33	042	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00		
1.02	1.02.01	34						Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	507.111.800,00		
1.02	1.02.01	34	001					Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	195.921.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	34	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	84.450.000,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	24.300.000,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24.300.000,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	60.150.000,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	60.150.000,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111.471.000,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.423.600,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.393.600,00		
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.350.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.793.400,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.793.400,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.704.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.704.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41.200.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.200.000,00	
1.02	1.02.01	34	002					Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	70.139.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	34	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.460.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.460.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.460.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	68.679.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	687.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	21.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	003					Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bidang kesehatan	120.439.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	34	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.510.000,00	
1.02	1.02.01	34	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.510.000,00	
1.02	1.02.01	34	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.510.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.929.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.929.600,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.869.600,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	60.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	51.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	51.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16.350.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.400,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	249.400,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00			
1.02	1.02.01	34	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00			
1.02	1.02.01	34	004				Pencegahan dan penganggulangan gangguan kecelakaan	120.612.800,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	34	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.510.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.510.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1.510.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.102.800,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.800,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.722.800,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	60.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	51.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	51.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16.350.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.770.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3.770.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36.000.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00			
1.02	1.02.01	34	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00			
1.02	1.02.01	35					Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	134.046.000,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	35	001				Pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional	99.362.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang		
1.02	1.02.01	35	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	27.450.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	14.650.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	14.650.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	12.800.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.912.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.502.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.502.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.750.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.350.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.350.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.800.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.360.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.150.000,00			
1.02	1.02.01	35	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.210.000,00			
1.02	1.02.01	35	002				Pembinaan tanaman obat keluarga	34.684.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang		
1.02	1.02.01	35	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	1.050.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.634.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.334.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.200.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00			
1.02	1.02.01	35	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.700.000,00			
1.02	1.02.01	36					Program Pencegahan dan Pengendalian Penvakit	2.296.160.000,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.01	36	001				Peningkatan kapasitas Pokja KIPi dan petugas	60.500.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.500.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	39.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.750.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.750.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00		
1.02	1.02.01	36	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.550.000,00		
1.02	1.02.01	36	002				Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	159.950.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	36	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	35.500.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.500.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.500.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	33.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	134.450.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.650.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24.000.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	22.500.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.300.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	8.300.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.500.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	31.500.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00		
1.02	1.02.01	36	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.800.000,00		

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.02	1.02.01	36	003			Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan gilut	97.480.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	36	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.430.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.691.800,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.691.800,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	18.200.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18.200.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.364.200,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.448.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.916.200,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.080.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	34.080.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.294.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.294.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	004				Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.016.415.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	36	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	152.050.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	136.450.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	136.450.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	823.835.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.767.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	20.527.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	320.325.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	243.100.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	77.225.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	162.350.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.750.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	158.600.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.819.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	30.175.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.644.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88.720.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	84.720.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	131.679.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	131.679.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	68.175.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.975.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.200.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	3		BELANJA MODAL	40.530.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.530.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	37.500.000,00	
1.02	1.02.01	36	004	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3.030.000,00	
1.02	1.02.01	36	005					Peningkatan pelayanan imunisasi	506.715.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	36	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	502.715.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.346.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.346.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	49.750.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktik	49.750.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nerasumber	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2.300.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.600.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.725.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	29.650.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.075.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.525.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	87.525.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.800.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.744.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.744.000,00	
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	263.925.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.825.000,00			
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	211.100.000,00			
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00			
1.02	1.02.01	36	005	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.000.000,00			
1.02	1.02.01	36	006					Peningkatan surveillance epidemiologi, imunisasi, kesehatan haid	94.100.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	36	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.700.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.700.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	92.400.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.540.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.540.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	950.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	950.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.400.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	19.000.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.430.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.900.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.500.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.020.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3.300.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	5.720.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.760.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.760.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00			
1.02	1.02.01	36	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00			
1.02	1.02.01	36	007					Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	253.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	36	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.050.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.050.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.050.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	227.950.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.550.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.509.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.041.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	34.100.000,00			
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	34.100.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.800.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.627.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16.416.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.211.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.160.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	68.160.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.688.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.688.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	35.025.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.575.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.450.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	3		BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	007	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	008					Peningkatan pelayanan Posbindu	98.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	36	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.400.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Hatis	2.488.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.488.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.420.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.420.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.097.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.097.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.320.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.320.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.275.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.275.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	3		BELANJA MODAL	45.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.000.000,00	
1.02	1.02.01	36	008	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	45.000.000,00	
1.02	1.02.01	37						Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.279.365.500,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.02	1.02.01	37	001			Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)	450.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	29.050.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	9.050.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9.050.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	354.950.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.457.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.202.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.655.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	29.740.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	25.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.740.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	210.240.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 03 01	Belanja telepon	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 03 03	Belanja listrik	22.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	178.800.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.080.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.080.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.040.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	32.900.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.085.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.908.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.564.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.344.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	9.400.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9.400.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	BELANJA MODAL	66.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3 10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	3.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	11.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	25.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembeian gedung kantor	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	002					Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga	280.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	37	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3		BELANJA MODAL	275.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	231.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	32.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	199.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	22.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	22.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	002	5	2	3	17 03	Belanja modal pengadaan televisi	22.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	003					Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas	34.890.500,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34.890.500,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.445.500,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.445.500,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.320.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.320.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00	
1.02	1.02.01	37	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.01	37	004				Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan olahraga	264.475.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.475.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.540.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	33.540.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.000.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	21.300.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	500.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.660.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	44.660.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	131.250.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	131.250.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.625.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.525.000,00		
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00		
1.02	1.02.01	37	005				Pengukuran kebugaran jasmani	250.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	37	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	18.600.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	18.600.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	231.400.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13.000.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	49.500.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	49.500.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	800.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	151.900.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	151.900.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.600.000,00		
1.02	1.02.01	37	005	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	15.600.000,00		
1.02	1.02.01	38					Program Peningkatan Kesehatan Linakungan	1.584.766.600,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	38	001				Operasional Laboratorium Kesehatan	722.975.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	38	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7.980.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	7.980.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7.980.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	564.077.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.117.800,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	11.505.400,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.850.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	180.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11.232.400,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	350.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	272.724.200,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	198.657.700,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	74.066.500,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	150.865.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 01	Belanja telepon	7.800.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 02	Belanja air	7.725.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 03	Belanja listrik	24.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2.100.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 08	Belanja Sertifikasi	12.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	640.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	15.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	12.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	69.600.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.520.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.520.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.250.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.250.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.680.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.680.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.420.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.220.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	18.000.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	35.500.000,00			
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10.000.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	38	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3		BELANJA MODAL	150.918.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 10 11		Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.512.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 12 02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.968.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 12 04		Belanja modal pengadaan printer	2.550.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.900.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 13 04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 13 09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.900.000,00	
1.02	1.02.01	33	001	5	2	3 14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 14 05		Belanja modal pengadaan kulkas	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Pengehias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 15 07		Belanja modal kaca, kaca film dan kelengkapannya	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 16 03		Belanja modal pengadaan proyektor	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 18 01		Belanja modal pengadaan timbangan	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	57.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 20 01		Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	57.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 25 01		Belanja modal pengadaan instalasi listrik	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	001	5	2	3 26 01		Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	002					Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat	132.126.100,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	38	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	34.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	34.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	58.126.100,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.100,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	1.146.100,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	26.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	22.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.780.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.780.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	38	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	003					Peningkatan hygiene sanitasi TTU/TPM	27.721.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.721.500,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.500,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	621.500,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.200.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.050.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.300.000,00	
1.02	1.02.01	38	004					Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS	26.074.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26.074.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	579.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.495.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.495.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.02	1.02.01	38	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.02	1.02.01	38	005					Pengembangan lingkungan sehat	243.561.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	38	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	235.561.500,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.717.500,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.717.500,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25.800.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25.800.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	94.800.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	46.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.800.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.300.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	39.444.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.444.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	006					Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat	235.098.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	38	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	71.050.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	67.050.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	67.050.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	164.048.500,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.713.500,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.713.500,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.875.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.875.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	81.315.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	81.315.000,00	
1.02	1.02.01	38	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	69.745.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.745.000,00	
1.02	1.02.01	38	007					Fasilitasi pelaksanaan program pasar sehat	29.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.780.000,00	
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.820.000,00	
1.02	1.02.01	38	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.820.000,00	
1.02	1.02.01	38	008					Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK)	168.210.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	168.210.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.930.000,00	
1.02	1.02.01	38	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.930.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	350.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.230.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.550.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.550.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	82.150.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.700.000,00	
1.02	1.02.01	38	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.450.000,00	
1.02	1.02.01	39						Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	12.434.170.000,00	
1.02	1.02.01	39	001					Audit Maternal Perinatal (AMP)	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.050.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.169.200,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.169.200,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.300.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.056.800,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.056.800,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24.624.000,00	
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.624.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00			
1.02	1.02.01	39	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.900.000,00			
1.02	1.02.01	39	001	5	2	3		BELANJA MODAL	2.750.000,00			
1.02	1.02.01	39	001	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	2.750.000,00			
1.02	1.02.01	39	001	5	2	3	19 01	Kedokteran Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.750.000,00			
1.02	1.02.01	39	002					Upaya pemantapan hasil pelayanan kesehatan reproduksi / KB	75.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.800.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.800.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.269.800,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.269.800,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.255.200,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.255.200,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.475.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.475.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	021					Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan ibu dan anak	340.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	021	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	338.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.890.700,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.890.700,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.249.300,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	06 01	Belanja cetak	173.337.500,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.911.800,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.360.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	021	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	022					Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	210.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	022	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.290.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.090.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.090.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	180.710.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.208.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.208.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16.020.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.020.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.424.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	06 01	Belanja cetak	42.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.424.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24.508.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.508.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	12.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00			
1.02	1.02.01	39	022	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.050.000,00			
1.02	1.02.01	39	023					Jampersal (DAK Non Fisik)	2.004.932.250,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.004.932.250,00			
1.02	1.02.01	39	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.705.682.250,00			
1.02	1.02.01	39	023	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	1.705.682.250,00			
1.02	1.02.01	39	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	299.250.000,00			
1.02	1.02.01	39	023	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	299.250.000,00			
1.02	1.02.01	39	024					Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	105.522.750,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	024	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.510.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.510.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20.510.000,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.012.750,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.612.750,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 06 01	Belanja cetak	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	9.612.750,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	024	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025				Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	485.407.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	025	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.840.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.840.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.840.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	483.567.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	36.400.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.267.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 06 01	Belanja cetak	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	9.267.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	175.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	175.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	50.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.000.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	025	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	026					Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik)	36.126.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.850.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25.850.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25.850.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.276.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	276.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	027					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UFT PPKO (DAK Non Fisik)	200.000.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.650.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.650.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31.050.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.850.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.050.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	37.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.100.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	61.100.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.550.000,00			
1.02	1.02.01	39	027	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.550.000,00			
1.02	1.02.01	39	028					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ariuno (DAK Non Fisik)	531.729.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.040.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	1	03	Uang Lembur	11.840.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11.840.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	491.689.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.580.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.580.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.480.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.480.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.466.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	06 01	Belanja cetak	124.412.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.054.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	200.088.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	200.088.000,00			
1.02	1.02.01	39	028	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	144.075.000,00			
1.02	1.02.01	39	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	144.075.000,00			
1.02	1.02.01	39	029					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Barena (DAK Non Fisik)	529.739.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	029	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.548.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	1	03	Uang Lembur	12.348.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	12.348.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	489.191.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.430.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	43.430.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	32.325.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	11.250.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21.075.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.622.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	06 01	Belanja cetak	55.350.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.272.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.900.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.900.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	186.214.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	186.214.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.375.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4.375.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	133.325.000,00			
1.02	1.02.01	39	029	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	133.325.000,00			
1.02	1.02.01	39	030					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal Celaket (DAK Non Fisik)	553.292.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	030	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	030	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	030	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	525.092.000,00			
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.495.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.495.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	28.050.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	28.050.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.001.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	06 01	Belanja cetak	37.033.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.968.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.120.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.120.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	198.176.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	198.176.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	188.250.000,00	
1.02	1.02.01	39	030	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	188.250.000,00	
1.02	1.02.01	39	031					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea (DAK Non Fisik)	529.739.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	031	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36.300.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	1	03	Uang Lembur	8.100.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8.100.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	493.439.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.430.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.430.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	47.500.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	9.850.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	36.900.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	750.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.128.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	06 01	Belanja cetak	103.810.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16.318.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.880.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.880.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	184.276.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	184.276.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	105.225.000,00	
1.02	1.02.01	39	031	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.225.000,00	
1.02	1.02.01	39	032					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal Kerep (DAK Non Fisik)	680.478.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	39	032	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	36.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	1 03	Uang Lembur	8.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	644.278.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.725.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	53.725.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	68.800.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	66.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.477.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 06 01	Belanja cetak	143.676.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	9.801.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	196.401.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	196.401.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.875.000,00			
1.02	1.02.01	39	032	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	136.875.000,00			
1.02	1.02.01	39	033				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi (DAK Non Fisik)	529.739.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	033	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	32.020.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	1 03	Uang Lembur	32.020.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	32.020.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	497.719.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.980.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	44.480.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.500.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	42.450.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	27.050.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.400.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.836.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 06 01	Belanja cetak	46.460.000,00			
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.376.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	197.028.000,00	
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	197.028.000,00	
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	123.825.000,00	
1.02	1.02.01	39	033	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	123.825.000,00	
1.02	1.02.01	39	034					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang (DAK Non Fisik)	546.808.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	034	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.900.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	1	03	Uang Lembur	32.700.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	32.700.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	485.908.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.470.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.870.900,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.600.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.470.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	5.550.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.920.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.279.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24.600.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.679.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	295.664.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	295.664.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	131.025.000,00	
1.02	1.02.01	39	034	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	131.025.000,00	
1.02	1.02.01	39	035					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig (DAK Non Fisik)	623.951.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.600.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	1	03	Uang Lembur	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5.400.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	590.351.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.510.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	52.910.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	800.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.800.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	33.300.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.128.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	06 01	Belanja cetak	61.655.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.473.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	253.638.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	253.638.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	152.175.000,00			
1.02	1.02.01	39	035	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	152.175.000,00			
1.02	1.02.01	39	036					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ariowinangun (DAK Non Fisik)	529.739.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	036	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	62.930.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	1	03	Uang Lembur	34.730.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	34.730.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	466.809.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.750.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.950.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.800.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	45.350.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	11.750.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	33.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.764.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	06 01	Belanja cetak	120.745.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	138.545.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	138.545.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	127.800.000,00			
1.02	1.02.01	39	036	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	127.600.000,00			
1.02	1.02.01	39	037					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik)	529.739.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	39	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	037	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	037	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00			
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	501.539.000,00			
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.961.000,00			
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.301.000,00			
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.660.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10.964.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.964.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	3.600.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.017.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	06 01	Belanja cetak	113.162.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.855.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	193.672.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	193.672.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	152.925.000,00	
1.02	1.02.01	39	037	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	152.925.000,00	
1.02	1.02.01	39	038					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo (DAK Non Fisik)	576.845.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	038	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	548.645.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.313.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.313.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.593.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	06 01	Belanja cetak	45.134.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25.459.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	240.414.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.414.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	219.525.000,00	
1.02	1.02.01	39	038	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	219.525.000,00	
1.02	1.02.01	39	039					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo (DAK Non Fisik)	533.508.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	039	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50.880.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	1	03	Uang Lembur	22.680.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22.680.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	482.628.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.300.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	66.300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.550.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	10.550.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.813.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	06 01	Belanja cetak	43.689.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17.124.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	182.740.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	182.740.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	159.225.000,00	
1.02	1.02.01	39	039	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	159.225.000,00	
1.02	1.02.01	39	040					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo (DAK Non Fisik)	586.948.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	1	03	Uang Lembur	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	542.748.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.141.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.116.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.025.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	89.500.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	40.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	49.500.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.304.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	06 01	Belanja cetak	123.925.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.379.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	180.903.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.903.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	72.900.000,00	
1.02	1.02.01	39	040	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.900.000,00	
1.02	1.02.01	39	041					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Molojanu (DAK Non Fisik)	529.739.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	54.900.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	1	03	Uang Lembur	26.700.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	26.700.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	474.839.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.867.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.667.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	142.120.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	06	01	Belanja cetak	129.880.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.240.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	177.652.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	177.652.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	124.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	041	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	124.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	042						Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalsari (DAK Non Fisik)	529.739.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	042	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	38.424.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	1	03		Uang Lembur	10.224.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	10.224.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	491.315.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.482.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.282.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	01	05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	46.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	46.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	167.023.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	06	01	Belanja cetak	167.023.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	180.135.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.135.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	83.475.000,00	
1.02	1.02.01	39	042	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.475.000,00	
1.02	1.02.01	39	043						Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polowijen (DAK Non Fisik)	534.450.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	39	043	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	506.250.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.186.500,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.186.500,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	26.762.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	26.762.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.609.500,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	06 01	Belanja cetak	11.435.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.174.500,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	288.442.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	288.442.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	164.250.000,00	
1.02	1.02.01	39	043	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	164.250.000,00	
1.02	1.02.01	40						Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	589.500.000,00	
1.02	1.02.01	40	001					Pemilihan tenaga kesehatan teladan	111.200.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	40	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.150.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.050.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.177.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.099.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	54.800.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	54.800.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.228.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.228.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.945.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.945.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.750.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	40	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	40	002					Pembinaan kelompok budaya kerja	46.300.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.402.000,00	
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.150.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.630.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.370.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.370.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.500.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00			
1.02	1.02.01	40	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00			
1.02	1.02.01	40	003					Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan	25.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	40	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00			
1.02	1.02.01	40	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00			
1.02	1.02.01	40	003	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.400.000,00			
1.02	1.02.01	40	003	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	23.400.000,00			
1.02	1.02.01	40	004					Perijinan, pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan	285.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.02	1.02.01	40	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	64.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	56.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	56.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	172.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.816.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.675.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	141.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.000.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	48.750.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.600.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.284.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.284.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	78.750.000,00			
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	78.750.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.800.000,00	
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	40	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	40	004	5	2	3		BELANJA MODAL	49.000.000,00	
1.02	1.02.01	40	004	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.000.000,00	
1.02	1.02.01	40	004	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	49.000.000,00	
1.02	1.02.01	40	005					Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	122.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122.000.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.260.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.615.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.615.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	40	005	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	114.000.000,00	
1.02	1.02.01	41						Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan	12.146.165.650,00	
1.02	1.02.01	41	001					Perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	2.940.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.460.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.460.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18.460.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.741.540.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.895.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.655.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.644.945.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.414.945.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	230.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Parkir	36.750.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36.750.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.850.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	3				BELANJA MODAL	180.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	3	10	11		Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	3	10	15		Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	65.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	3	19			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	100.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	001	5	2	3	19	13		Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	100.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	002							Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.850.069.650,00	Sumber Dana : Pajak Rokok Lokasi : Kota Maiang
1.02	1.02.01	41	002	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	6.630.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	1	01			Honorarium PNS	6.630.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5.630.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	922.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	420.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	3				BELANJA MODAL	1.842.517.650,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	3	19			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.504.917.650,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	3	19	01		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.504.917.650,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	3	20			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	337.600.000,00	
1.02	1.02.01	41	002	5	2	3	20	01		Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	337.600.000,00	
1.02	1.02.01	41	003							Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	2.000.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	003	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	6.610.000,00	
1.02	1.02.01	41	003	5	2	1	01			Honorarium PNS	6.610.000,00	
1.02	1.02.01	41	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	6.610.000,00	
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	25.425.000,00	
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24.605.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24.605.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	150.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	3		BELANJA MODAL	1.967.965.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.512.900.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.172.900.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	3	19 02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	340.000.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	455.065.000,00		
1.02	1.02.01	41	003	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	455.065.000,00		
1.02	1.02.01	41	007					Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan di UPT Dinas Kesehatan	320.000.000,00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	320.000.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	419.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	80.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	316.201.000,00		
1.02	1.02.01	41	007	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	316.201.000,00		
1.02	1.02.01	41	008					Peningkatan kapasitas petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	90.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.608.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	24.608.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25.080.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25.080.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.312.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12.312.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00		
1.02	1.02.01	41	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28.000.000,00		
1.02	1.02.01	41	009					Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kota Malang (DAK)	2.222.275.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	009	5	2	2		BE LANJA BARANG DAN JASA	2.222.275.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	41	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.222.275.000,00	
1.02	1.02.01	41	069	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.022.275.000,00	
1.02	1.02.01	41	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	200.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	010					Penyediaan Sarana Penyimpanan Sarana Instalasi Farmasi di Kota Malang (DAK)	111.800.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3		BELANJA MODAL	111.800.000,00	
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.850.000,00	
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10.250.000,00	
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3	10 19	Belanja modal trolley	10.600.000,00	
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	88.500.000,00	
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	88.500.000,00	
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.450.000,00	
1.02	1.02.01	41	010	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	2.450.000,00	
1.02	1.02.01	41	011					Distribusi Obat dan e-Logistik	112.021.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	82.021.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.411.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.911.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.610.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.610.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	61.400.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	48.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	41	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	41	012					Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas (DAK)	1.659.000.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.166.800,00	
1.02	1.02.01	41	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	22.166.800,00	
1.02	1.02.01	41	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22.166.800,00	
1.02	1.02.01	41	012	5	2	3		BELANJA MODAL	1.636.833.200,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.01	41	012	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.636.833.200,00	
1.02	1.02.01	41	012	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.636.833.200,00	
1.02	1.02.01	41	013					Pengadaan Sarana Promosi Kesehatan di Puskesmas (DAK)	16.000.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	013	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	013	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	014					Pengadaan Ambulance Transport dan Puskesmas Keliling/Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Puskesmas	825.000.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.01	41	014	5	2	3		BELANJA MODAL	825.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	014	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	825.000.000,00	
1.02	1.02.01	41	014	5	2	3	03 10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	414.600.000,00	
1.02	1.02.01	41	014	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	410.400.000,00	
Jumlah Belanja								154.174.750.050,00		
Surplus / (Defisit)								(152.924.750.050,00)		
1.02	1.02.01	00	00	6				PEMBIAYAAN		
1.02	1.02.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	
1.02	1.02.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	
Pembiayaan Netto								0,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	451.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	355.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	73.400.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	13.400.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	60.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3		BELANJA MODAL	1.268.418.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	17.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.251.418.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	442.418.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3	19 05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	72.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3	19 07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	442.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	001	5	2	3	19 15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya	295.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002					Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan (RSUD)	5.369.542.700,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.02	43	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66.180.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	66.180.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	66.180.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.299.522.700,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	391.457.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	61.327.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	195.130.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	135.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.368.665.700,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	26.800.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	858.908.700,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	198.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	158.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	126.957.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	487.400.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	67.200.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	100.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	40.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	81.200.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	03 26	Belanja jasa Pemberantasan/Pengendalian Hama	199.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	216.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	84.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	132.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	818.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	130.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	198.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	490.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	2	21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3		BELANJA MODAL	2.003.840.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	119.840.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	08 05	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	119.840.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.524.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	1.500.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	19.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	5.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	13.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	16.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	5.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	14 06	Belanja modal pengadaan rak piring	3.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	8.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	135.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	135.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	65.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	65.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	002	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.420.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	194.670.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32.750.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	71.975.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	07 01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	60.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.975.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.880.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.400.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.480.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	244.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	198.750.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	45.750.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	217.050.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.300.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	118.750.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	201.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkai/pelatihan	201.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	30.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3		BELANJA MODAL	716.730.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	275.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	03 05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus	250.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	25.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.030.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	40.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	7.030.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	374.500.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	50.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	60.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	60.000.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.500.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	20.000.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	30.000.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	17.000.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	130.000.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.200.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.200.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.000.000,00		
1.02	1.02.02	43	007	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	17.000.000,00		
1.02	1.02.02	43	012					Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pembangunan / pemeliharaan / rehabilitasi sedang / berat RS	3.265.912.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.02	43	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.740.000,00		
1.02	1.02.02	43	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	46.740.000,00		
1.02	1.02.02	43	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	46.740.000,00		
1.02	1.02.02	43	012	5	2	3		BELANJA MODAL	3.219.172.000,00		
1.02	1.02.02	43	012	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.219.172.000,00		
1.02	1.02.02	43	012	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.219.172.000,00		
1.02	1.02.02	43	013					Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi dan penyakit lainnya melalui pemeliharaan dan sertifikasi/ kalibrasi alat kesehatan RS	1.124.088.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.02	43	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48.430.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	48.430.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	48.430.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.075.658.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	303.520.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	303.520.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33.688.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.688.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	738.450.000,00		
1.02	1.02.02	43	013	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	738.450.000,00		
1.02	1.02.02	43	014					Pengadaan alat-alat kesehatan pelayanan medis dan keperawatan. (RSUD)	1.069.760.000,00	Sumber Dana : D A K	Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.02	1.02.02	43	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.460.000,00	
1.02	1.02.02	43	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.460.000,00	DAK : Rp.1.046.300.000,00
1.02	1.02.02	43	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.460.000,00	PAD : Rp. 23,460,000,00
1.02	1.02.02	43	014	5	2	3		BELANJA MODAL	1.046.300.000,00	
1.02	1.02.02	43	014	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.046.300.000,00	
1.02	1.02.02	43	014	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	828.650.000,00	
1.02	1.02.02	43	014	5	2	3	19 05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	75.820.000,00	
1.02	1.02.02	43	014	5	2	3	19 07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	127.372.000,00	
1.02	1.02.02	43	014	5	2	3	19 15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya	14.458.000,00	
1.02	1.02.02	43	015					Pengadaan alat-alat pelayanan penunjang dan sarana kesehatan	2.931.480.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.02	1.02.02	43	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27.780.000,00	
1.02	1.02.02	43	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	27.780.000,00	DAK : Rp.2.953.700.000,00
1.02	1.02.02	43	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27.780.000,00	PAD : Rp. 27,780,000,00
1.02	1.02.02	43	015	5	2	3		BELANJA MODAL	2.953.700.000,00	
1.02	1.02.02	43	015	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	43.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	015	5	2	3	10 19	Belanja modal trolley	43.000.000,00	
1.02	1.02.02	43	015	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.336.623,00	
1.02	1.02.02	43	015	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	28.336.623,00	
1.02	1.02.02	43	015	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.882.363.377,00	
1.02	1.02.02	43	015	5	2	3	19 15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya	2.882.363.377,00	
Jumlah Belanja									37.169.916.700,00	
Surplus / (Defisit)									(34.169.916.700,00)	
1.02	1.02.02	00	00	6				PEMBIAYAAN		
1.02	1.02.02	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	
1.02	1.02.02	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	
Pembiayaan Netto									0,00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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	53.356.850,00				
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	53.356.850,00				
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2 01	Retribusi Jasa Umum	8.000.000,00	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)			
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2 01 11	Retribusi Pengolahan Limbah	8.000.000,00				
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2 02	Retribusi Jasa Usaha	45.356.850,00	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	1	2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.356.850,00				
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	53.356.850,00				
1.03	1.03.01	00	00	5			BELANJA					
1.03	1.03.01	00	00	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.191.822.842,50				
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	11.191.822.842,50				
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	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14			
							Gaji Pokok	1,00				
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1 01 02	Tunjangan Keluarga	672.663.000,00				
							Tunjangan Keluarga	1,00	tahun	672.663.000,00	672.663.000,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1 01 03	Tunjangan Jabatan	278.322.300,00				
							Tunjangan Jabatan	1,00	tahun	278.322.300,00	278.322.300,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	257.176.250,00				
							Tunjangan Fungsional Umum	1,00	tahun	257.176.250,00	257.176.250,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1 01 06	Tunjangan Beras	439.589.250,00				
							Tunjangan Beras	1,00	tahun	439.589.250,00	439.589.250,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.197.400,00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji	95.800,00	Tunjangan PPh	1,00	tahun	3.197.400,00	3.197.400,00
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	3.681.845.000,00	Pembulatan	1,00	tahun	95.800,00	95.800,00
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.681.845.000,00	Tambahan Penghasilan	1,00	tahun	3.681.845.000,00	3.681.845.000,00
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.667.842,50	Insentif Pemungutan Retribusi	1,00	th	2.667.842,50	2.667.842,50
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	06 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.667.842,50					
1.03	1.03.01							Belanja Langsung	185.821.400.000,00					
1.03	1.03.01							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185.821.400.000,00					
1.03	1.03.01	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.459.498.000,00					
1.03	1.03.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	222.958.600,00	Sumber Dana : D A U			Lokasi : Kota Malang	
1.03	1.03.01	01	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	220.358.600,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	135.393.500,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	9.000.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.398.600,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	75.000.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	55.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	55.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.360.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	17.000.000,00					
1.03	1.03.01	01	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.360.000,00					
1.03	1.03.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	287.200.000,00	Sumber Dana : D A U			Lokasi : Kota Malang	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	283.600.000,00					
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	283.600.000,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	22.000.000,00	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	148.000.000,00	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	53.600.000,00	
1.03	1.03.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	76.750.400,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	74.250.400,00	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.250.400,00	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24.250.400,00	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	50.000.000,00	
1.03	1.03.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	292.829.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
1.03	1.03.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.03	1.03.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.03	1.03.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	288.229.000,00	
1.03	1.03.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.229.000,00	
1.03	1.03.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	288.229.000,00	
1.03	1.03.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.612.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.362.000,00	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.362.000,00	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	22.362.000,00	
1.03	1.03.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	179.448.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	01	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	174.848.000,00	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	174.848.000,00	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	99.348.000,00	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	75.500.000,00	
1.03	1.03.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	351.700.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	01	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.490.000,00	
1.03	1.03.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.490.000,00	
1.03	1.03.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.490.000,00	
1.03	1.03.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	345.210.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	345.210.000,00	
1.03	1.03.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	117.710.000,00	
1.03	1.03.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	227.500.000,00	
1.03	1.03.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	25.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.570.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1	03	Uang Lembur	1.320.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.320.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.430.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.430.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	17.430.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	
1.03	1.03.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	345.089.000,00	
1.03	1.03.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	129.400.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25.000.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	99.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	49.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	02	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47.400.000,00	
1.03	1.03.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	47.400.000,00	
1.03	1.03.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	47.400.000,00	
1.03	1.03.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	532.200.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.03	1.03.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	525.000.000,00	
1.03	1.03.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	525.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	525.000.000,00	
1.03	1.03.01	02	039					Pemeliharaan Taman Perkantoran	100.900.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	02	039	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	26.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	24.600.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2.000.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.03	1.03.01	02	039	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	72.000.000,00	
1.03	1.03.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah:	32.539.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.508.000,00	
1.03	1.03.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.03	1.03.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.03	1.03.01	02	040	5	2	1	03	Uang Lembur	13.608.000,00	
1.03	1.03.01	02	040	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	13.608.000,00	
1.03	1.03.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.081.000,00	
1.03	1.03.01	02	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.081.000,00	
1.03	1.03.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.081.000,00	
1.03	1.03.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	89.000.000,00	
1.03	1.03.01	05	006					Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	89.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	05	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.03	1.03.01	05	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.03	1.03.01	05	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.03	1.03.01	05	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	86.400.000,00	
1.03	1.03.01	05	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	73.800.000,00	
1.03	1.03.01	05	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.800.000,00	
1.03	1.03.01	05	006	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.600.000,00	
1.03	1.03.01	05	006	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	12.600.000,00	
1.03	1.03.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	912.893.000,00	
1.03	1.03.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	709.214.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	554.220.000,00	
1.03	1.03.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	512.100.000,00	
1.03	1.03.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	512.100.000,00	
1.03	1.03.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	42.120.000,00	
1.03	1.03.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	42.120.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.03	1.03.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	154.994.000,00			
1.03	1.03.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00			
1.03	1.03.01	06	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	125.000.000,00			
1.03	1.03.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.791.000,00			
1.03	1.03.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.791.000,00			
1.03	1.03.01	06	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	25.203.000,00			
1.03	1.03.01	06	002	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	25.203.000,00			
1.03	1.03.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	24.112.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.095.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.400.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.400.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	7.695.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7.695.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.017.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.987.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.987.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00			
1.03	1.03.01	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.030.000,00			
1.03	1.03.01	06	005					Penyusunan LAKIP SKPD	31.050.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	06	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.895.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.200.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.200.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	1	03	Uang Lembur	7.695.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7.695.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.155.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.017.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.017.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.138.000,00			
1.03	1.03.01	06	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.138.000,00			
1.03	1.03.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	43.367.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.460.000,00			
1.03	1.03.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	17.000.000,00			
1.03	1.03.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	17.000.000,00			
1.03	1.03.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	8.460.000,00			
1.03	1.03.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8.460.000,00			
1.03	1.03.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.907.000,00			
1.03	1.03.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.907.000,00			
1.03	1.03.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17.907.000,00			
1.03	1.03.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41.150.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	41.150.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	41.150.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.850.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.03	1.03.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
1.03	1.03.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	30.150.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13.330.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	1	03	Uang Lembur	5.130.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5.130.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.820.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.570.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.03	1.03.01	06	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	
1.03	1.03.01	15						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.539.600.000,00	
1.03	1.03.01	15	001					Pavingisasi Jalan di Kota Malang	3.539.600.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	80.190.000,00	
1.03	1.03.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	80.190.000,00	
1.03	1.03.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	80.190.000,00	
1.03	1.03.01	15	001	5	2	3		BELANJA MODAL	3.459.410.000,00	
1.03	1.03.01	15	001	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.459.410.000,00	
1.03	1.03.01	15	001	5	2	3	21 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	3.459.410.000,00	
1.03	1.03.01	16						Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	861.000.000,00	
1.03	1.03.01	16	002					Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	861.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	16.220.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	16.220.000,00	
1.03	1.03.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16.220.000,00	
1.03	1.03.01	16	002	5	2	3		BELANJA MODAL	844.780.000,00	
1.03	1.03.01	16	002	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	844.780.000,00	
1.03	1.03.01	16	002	5	2	3	23 03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	844.780.000,00	
1.03	1.03.01	17						Program Pembangunan dan Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	596.946.000,00	
1.03	1.03.01	17	002					Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	596.946.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.690.000,00	
1.03	1.03.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.690.000,00	
1.03	1.03.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.690.000,00	
1.03	1.03.01	17	002	5	2	3		BELANJA MODAL	585.256.000,00	
1.03	1.03.01	17	002	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	585.256.000,00	
1.03	1.03.01	17	002	5	2	3	23 03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	585.256.000,00	
1.03	1.03.01	18						Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	83.428.710.000,00	
1.03	1.03.01	18	001					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pedestrian Kota Malang	3.070.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	67.200.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.040.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.040.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	1	03	Uang Lembur	44.160.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	44.160.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.002.800.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	50.000.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.952.800.000,00	
1.03	1.03.01	18	001	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	2.952.800.000,00	
1.03	1.03.01	18	002					Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.099.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.870.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	27.060.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27.060.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	1	03	Uang Lembur	33.810.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	33.810.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.038.130.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	50.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	18	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.988.130.000,00	
1.03	1.03.01	18	002	5	2	2	20 02	Belanja pemeliharaan jembatan	1.988.130.000,00	
1.03	1.03.01	18	003					Pemeliharaan Insidentil Jalan	3.153.120.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	75.840.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	31.680.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31.680.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	1	03	Uang Lembur	44.160.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	44.160.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.077.280.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25.000.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.052.280.000,00	
1.03	1.03.01	18	003	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	3.052.280.000,00	
1.03	1.03.01	18	004					Pemeliharaan Insidentil Jembatan	2.066.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.870.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	27.060.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27.060.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	1	03	Uang Lembur	33.810.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	33.810.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.005.130.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25.000.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.980.130.000,00	
1.03	1.03.01	18	004	5	2	2	20 02	Belanja pemeliharaan jembatan	1.980.130.000,00	
1.03	1.03.01	18	005					Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang	25.409.199.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	214.660.000,00	
1.03	1.03.01	18	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	214.660.000,00	
1.03	1.03.01	18	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	214.660.000,00	
1.03	1.03.01	18	005	5	2	3		BELANJA MODAL	25.194.530.000,00	
1.03	1.03.01	18	005	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.194.530.000,00	
1.03	1.03.01	18	005	5	2	3	21 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	25.194.530.000,00	
1.03	1.03.01	18	006					Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang	11.351.440.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	112.080.000,00	
1.03	1.03.01	18	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	112.080.000,00	
1.03	1.03.01	18	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	112.080.000,00	
1.03	1.03.01	18	006	5	2	3		BELANJA MODAL	11.239.360.000,00	
1.03	1.03.01	18	006	5	2	3	22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	11.239.360.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	18	006	5	2	3	22 02	Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan ponton	11.239.360.000,00	
1.03	1.03.01	18	007					Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang	20.108.720.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	98.640.000,00	
1.03	1.03.01	18	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	98.640.000,00	
1.03	1.03.01	13	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	98.640.000,00	
1.03	1.03.01	18	007	5	2	3		BELANJA MODAL	20.010.080.000,00	
1.03	1.03.01	18	007	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	20.010.080.000,00	
1.03	1.03.01	18	007	5	2	3	21 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	20.010.080.000,00	
1.03	1.03.01	18	008					Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)	11.324.469.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66.480.000,00	DAK : Rp. 11.273.589.000,00
1.03	1.03.01	18	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	66.480.000,00	PAD : Rp. 50.680.000,00
1.03	1.03.01	18	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	66.480.000,00	
1.03	1.03.01	18	008	5	2	3		BELANJA MODAL	11.257.989.000,00	
1.03	1.03.01	18	008	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	11.257.989.000,00	
1.03	1.03.01	18	008	5	2	3	21 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	11.257.989.000,00	
1.03	1.03.01	18	010					Peningkatan Jalan (DAK)	4.846.771.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	18	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21.360.000,00	DAK : Rp. 4.825.411.000,00
1.03	1.03.01	18	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	21.360.000,00	PAD : Rp. 21.360.000,00
1.03	1.03.01	18	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21.360.000,00	
1.03	1.03.01	18	010	5	2	3		BELANJA MODAL	4.825.411.000,00	
1.03	1.03.01	18	010	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.825.411.000,00	
1.03	1.03.01	18	010	5	2	3	21 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	4.825.411.000,00	
1.03	1.03.01	22						Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	407.050.000,00	
1.03	1.03.01	22	001					Peningkatan Kapasitas SDM bidang Bina Marga	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	855.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.910.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.460.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	400.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.625.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.625.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	60.400.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.400.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.270.000,00	
1.03	1.03.01	22	001	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	22.270.000,00	
1.03	1.03.01	22	004					Pembuatan/Pengembangan Sisiem Informasi Jembatan di Kota Malang	307.050.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	22	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.950.000,00	
1.03	1.03.01	22	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
1.03	1.03.01	22	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
1.03	1.03.01	22	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	298.100.000,00	
1.03	1.03.01	22	004	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	298.100.000,00	
1.03	1.03.01	22	004	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	298.100.000,00	
1.03	1.03.01	24						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pencairan lainnya	2.338.040.000,00	
1.03	1.03.01	24	001					Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pencairan lainnya	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	24	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.03	1.03.01	24	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.03	1.03.01	24	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.03	1.03.01	24	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.400.000,00	
1.03	1.03.01	24	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	87.400.000,00	
1.03	1.03.01	24	001	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	87.400.000,00	
1.03	1.03.01	24	003					Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa (DAK)	2.238.040.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	24	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.640.000,00	DAK : Rp. 2.215.000.000,00
1.03	1.03.01	24	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	29.640.000,00	PAD : Rp. 23.040.000,00
1.03	1.03.01	24	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	29.640.000,00	
1.03	1.03.01	24	003	5	2	3		BELANJA MODAL	2.208.400.000,00	
1.03	1.03.01	24	003	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.208.400.000,00	
1.03	1.03.01	24	003	5	2	3	23 05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	2.208.400.000,00	
1.03	1.03.01	27						Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	10.236.820.000,00	
1.03	1.03.01	27	001					Pemeliharaan Rutin Air Minum dan Air Limbah	2.250.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	27	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41.400.000,00	
1.03	1.03.01	27	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
1.03	1.03.01	27	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
1.03	1.03.01	27	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.208.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.03	1.03.01	27	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.600.000,00			
1.03	1.03.01	27	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.600.000,00			
1.03	1.03.01	27	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.158.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	001	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	2.158.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	002					Pembangunan Instalasi Air Minum dan Air Limbah	4.000.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	27	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	100.680.000,00			
1.03	1.03.01	27	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	100.680.000,00			
1.03	1.03.01	27	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	100.680.000,00			
1.03	1.03.01	27	002	5	2	3		BELANJA MODAL	3.899.320.000,00			
1.03	1.03.01	27	002	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.899.320.000,00			
1.03	1.03.01	27	002	5	2	3	23 06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.899.320.000,00			
1.03	1.03.01	27	002	5	2	3	23 11	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air limbah	2.000.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	007					Pembinaan Rutin HIPAM	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	27	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	57.240.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	57.240.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	57.240.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	142.760.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.835.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.835.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.800.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.800.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	300.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.825.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	007	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	30.000.000,00			
1.03	1.03.01	27	011					Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	285.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	27	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.100.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	27	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	229.100.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	22.469.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	16.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.469.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	5.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.172.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.172.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	198.459.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	198.459.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3		BELANJA MODAL	40.800.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	800.000,00	
								Anakutan Darat Tidak Bermotor		
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	800.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	6.000.000,00	
								Pengolahan Pertanian dan Peternakan		
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	19.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	011	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	19.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012					Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	215.000.000,00	Sumber Dana : D A U
										Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	27	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.060.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	1	03	Uang Lembur	24.960.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	24.960.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	126.253.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	29.973.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20.973.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	2.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.500,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	115.500,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.280.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	80.884.500,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	80.884.500,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3		BELANJA MODAL	48.687.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	14.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	02 18	Belanja modal pengadaan alat berat lainnya	14.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	1.600.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	04 01	Anakutan Darat Tidak Bermotor	1.600.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	1.600.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Aiat-alat Bengkel	19.087.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	08 07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	4.087.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	09	Belanja Modal Penyadaan Alat-alat	6.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	09 05	Pencolahan Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	6.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	012	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebeulair lainnya	8.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	014					Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK)	1.873.660.000,00	Sumber Dana : D A K
1.03	1.03.01	27	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	660.170.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	27	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	71.820.000,00	DAK : Rp. 1.781.000.000,00
1.03	1.03.01	27	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	71.820.000,00	PAD : Rp. 92.660.000,00
1.03	1.03.01	27	014	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	588.350.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	588.350.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.213.490.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.110.500.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.110.500.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.990.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.990.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	015					Pembangunan SPAM BJP atau peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi Menjadi BJP Terlindungi dengan Modul Sumur : Dangkal (DAK)	1.413.160.000,00	Sumber Dana : D A K
1.03	1.03.01	27	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.160.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	27	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.160.000,00	DAK : Rp. 1.353.000.000,00
1.03	1.03.01	27	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20.160.000,00	PAD : Rp. 60.160.000,00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	27	015	5	2	3		BELANJA MODAL	1.393.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	015	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.393.000.000,00	
1.03	1.03.01	27	015	5	2	3	23 06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.393.000.000,00	
1.03	1.03.01	28						Program Pembangunan Sumber Daya Air	200.000.000,00	
1.03	1.03.01	28	001					Rehabilitasi/Femeliharaan Sumber Daya Air	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	28	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.100.000,00	
1.03	1.03.01	28	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.03	1.03.01	28	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.03	1.03.01	28	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	184.900.000,00	
1.03	1.03.01	28	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	184.900.000,00	
1.03	1.03.01	28	001	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	184.900.000,00	
1.03	1.03.01	29						Program Pengawasan dan Pengendalian Banqunan	188.080.000,00	
1.03	1.03.01	29	001					Pengawasan terhadap pendirian bangunan pada kawasan perumahan dan permukiman di kota malang	80.780.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	29	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.960.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.960.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14.960.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65.820.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	49.000.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	
1.03	1.03.01	29	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.000.000,00	
1.03	1.03.01	29	004					Identifikasi Pelanggaran Bangunan	107.300.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	29	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.560.000,00	
1.03	1.03.01	29	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.560.000,00	
1.03	1.03.01	29	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.560.000,00	
1.03	1.05.01	29	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.740.000,00	
1.03	1.03.01	29	004	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	99.740.000,00	
1.03	1.03.01	29	004	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99.740.000,00	
1.03	1.03.01	31						Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Geduna/Banaunan Kantor	63.788.100.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.03	1.03.01	31	001				Pembangunan Islamic Center	45.039.600.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	31	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	55.440.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	55.440.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	55.440.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.817.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.175.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	180.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	21.012.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.012.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.450.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	15.450.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	3	BELANJA MODAL	44.937.343.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	44.937.343.000,00		
1.03	1.03.01	31	001	5	2	3 26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	44.937.343.000,00		
1.03	1.03.01	31	002				Pemeliharaan Rutin Gedung /Bangunan Kantor	1.000.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	31	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	61.590.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	24.840.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	24.840.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	1 03	Uang Lembur	36.750.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	36.750.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	938.410.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.300.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	125.000.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	806.110.000,00		
1.03	1.03.01	31	002	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	806.110.000,00		
1.03	1.03.01	31	003				Pemeliharaan Insidentil Gedung /Bangunan Kantor	2.000.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	31	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	66.270.000,00		
1.03	1.03.01	31	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	29.520.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	29.520.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	1	03		Uang Lembur	36.750.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	36.750.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.933.730.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.600.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.600.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	150.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.760.130.000,00	
1.03	1.03.01	31	003	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.760.130.000,00	
1.03	1.03.01	31	004						Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor	12.780.500.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	31	004	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	197.340.000,00	
1.03	1.03.01	31	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	197.340.000,00	
1.03	1.03.01	31	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	197.340.000,00	
1.03	1.03.01	31	004	5	2	3			BELANJA MODAL	12.583.160.000,00	
1.03	1.03.01	31	004	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan	12.583.160.000,00	
1.03	1.03.01	31	004	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	8.126.786.000,00	
1.03	1.03.01	31	004	5	2	3	26	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	4.456.374.000,00	
1.03	1.03.01	31	005						Penyusunan AMDAL Pembangunan Islamic Center	500.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	31	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	80.490.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	68.490.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	68.490.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	419.510.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	413.510.000,00	
1.03	1.03.01	31	005	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	413.510.000,00	
1.03	1.03.01	31	006						Operasional UPT Perkantoran Terpadu	2.196.860.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	31	006	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	24.500.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	24.500.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	24.500.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.108.155.700,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.262.700,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15.531.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6.324.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	378.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	68.029.700,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2.012.790.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 03 01	Belanja telepon	6.350.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 03 03	Belanja listrik	941.640.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	727.800.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	337.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.103.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	5.103.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3	BELANJA MODAL	64.204.300,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Anukutan Darat Tidak Bermotor	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.508.500,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 08 05	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	5.508.500,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	9.600.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	17.300.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.200.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.500.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 17 08	Belanja modal pengadaan televisi	5.500.000,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.595.800,00	
1.03	1.03.01	31	006	5	2	3 18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	7.595.800,00	
1.03	1.03.01	31	007				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu	271.140.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	31	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	213.340.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.931.500,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	56.331.500,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.100.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	5.500.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	66.408.500,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	16.408.500,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	65.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	3		BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	
1.03	1.03.01	31	007	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	40.000.000,00	
1.03	1.03.01	32						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong	12.730.854.000,00	
1.03	1.03.01	32	001					Pemeliharaan Rutin Drainase	2.992.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	133.650.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	34.560.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34.560.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	03	Uang Lembur	99.090.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	99.090.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.858.350.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.150.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	30.350.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	150.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.664.200.000,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	2.664.200.000,00	
1.03	1.03.01	32	002					Pemeliharaan Insidental Drainase	3.707.800.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	32	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	108.200.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	34.560.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34.560.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	1	03	Uang Lembur	73.640.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	73.640.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.599.600.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.210.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	32.410.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	288.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	288.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.262.390.000,00	
1.03	1.03.01	32	002	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	3.262.390.000,00	
1.03	1.03.01	32	003					Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	6.031.054.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	32	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	91.630.000,00	
1.03	1.03.01	32	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	91.630.000,00	
1.03	1.03.01	32	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	91.630.000,00	
1.03	1.03.01	32	003	5	2	3		BELANJA MODAL	5.939.424.000,00	
1.03	1.03.01	32	003	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.939.424.000,00	
1.03	1.03.01	32	003	5	2	3	23 03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	5.939.424.000,00	
1.03	1.03.01	33						Program Perencanaan Ruang	211.240.000,00	
1.03	1.03.01	33	001					Review peta situasi di Kota Malang	161.240.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	33	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.040.000,00	
1.03	1.03.01	33	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.040.000,00	
1.03	1.03.01	33	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.040.000,00	
1.03	1.03.01	33	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	155.200.000,00	
1.03	1.03.01	33	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	155.200.000,00	
1.03	1.03.01	33	001	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	155.200.000,00	
1.03	1.03.01	33	007					Updating Sistem Informasi Capaian Luasan RTH Publik	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	33	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.040.000,00	
1.03	1.03.01	33	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.040.000,00	
1.03	1.03.01	33	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.040.000,00	
1.03	1.03.01	33	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44.960.000,00	
1.03	1.03.01	33	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	44.960.000,00	
1.03	1.03.01	33	007	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	44.960.000,00	
1.03	1.03.01	34						Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	221.680.000,00	
1.03	1.03.01	34	001					Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota	221.680.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	34	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13.860.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	13.860.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13.860.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	207.820.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.050.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	39.050.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	74.000.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.320.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	41.600.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	49.450.000,00	
1.03	1.03.01	34	001	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	49.450.000,00	
1.03	1.03.01	35						Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base sumber daya air dan drainase	600.000.000,00	
1.03	1.03.01	35	001					Peningkatan Kapasitas SDM bidang Sumber Daya Air dan Drainase	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.720.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.720.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.960.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.460.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	8.520.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	8.520.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	67.460.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.460.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.200.000,00	
1.03	1.03.01	35	001	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	16.200.000,00	
1.03	1.03.01	35	002					Perencanaan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	35	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.03	1.03.01	35	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.03	1.03.01	35	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.03	1.03.01	35	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.700.000,00	
1.03	1.03.01	35	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	93.700.000,00	
1.03	1.03.01	35	002	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.700.000,00	
1.03	1.03.01	35	003					Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Kota Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	35	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.550.000,00	
1.03	1.03.01	35	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
1.03	1.03.01	35	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.03	1.03.01	35	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.450.000,00	
1.03	1.03.01	35	003	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.450.000,00	
1.03	1.03.01	35	003	5	2	2 21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	192.450.000,00	
1.03	1.03.01	35	004				Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Drainase di Kota Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	35	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7.550.000,00	
1.03	1.03.01	35	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
1.03	1.03.01	35	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
1.03	1.03.01	35	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.450.000,00	
1.03	1.03.01	35	004	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.450.000,00	
1.03	1.03.01	35	004	5	2	2 21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	192.450.000,00	
1.03	1.03.01	36					Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jaringan air minum dan air limbah	50.000.000,00	
1.03	1.03.01	36	003				Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Jaringan Air Minum dan Air Limbah di Kota Malang	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	36	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.03	1.03.01	36	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.03	1.03.01	36	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.03	1.03.01	36	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.700.000,00	
1.03	1.03.01	36	003	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	43.700.000,00	
1.03	1.03.01	36	003	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	43.700.000,00	
1.03	1.03.01	37					Program Pembangunan Sistem Informasi/data base gedung/bangunan	670.000.000,00	
1.03	1.03.01	37	001				Sosialisasi SLF	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	37	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.600.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.735.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18.365.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	445.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10.720.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 05 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	8.600.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	14.500.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.500.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	
1.03	1.03.01	37	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar dzerah	26.250.000,00	
1.03	1.03.01	37	002					Pendataan Bangunan Gedung	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.060.000,00	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.060.000,00	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.060.000,00	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	190.940.000,00	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsuransi	190.940.000,00	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	190.940.000,00	
1.03	1.03.01	37	003					Kegiatan Pelaksanaan SLF	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	37	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	196.650.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	196.650.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	196.650.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.150.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.050.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	7.800.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.800.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3		BELANJA MODAL	42.200.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	42.200.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3	18 10	Belanja modal pengadaan meteran	75.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3	18 14	Belanja modal pengadaan Distometer	5.000.000,00	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	37.125.000,00	
1.03	1.03.01	37	005					Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	120.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	37	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	113.400.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	113.400.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	113.400.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.825.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.775.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.005.000,00	
1.03	1.03.01	37	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.770.000,00	
1.03	1.03.01	39						Program Bina Jasa Konstruksi	500.000.000,00	
1.03	1.03.01	39	001					Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	39	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	190.900.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.145.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.145.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	39.345.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	39.345.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.910.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.460.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	97.300.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.03	1.03.01	39	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.300.000,00	
1.03	1.03.01	39	003					Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Cipta Karya	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	39	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.260.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98.740.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12.500.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37.840.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.840.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	48.400.000,00	
1.03	1.03.01	39	003	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	48.400.000,00	
1.03	1.03.01	39	004					Penyusunan Data Base Jasa Kontruksi	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	39	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.040.000,00	
1.03	1.03.01	39	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.040.000,00	
1.03	1.03.01	39	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.040.000,00	
1.03	1.03.01	39	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44.960.000,00	
1.03	1.03.01	39	004	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	44.960.000,00	
1.03	1.03.01	39	004	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	44.960.000,00	
1.03	1.03.01	39	005					Penyusunan HSPK Dinas PUPR	150.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	39	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.530.000,00	
1.03	1.03.01	39	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.530.000,00	
1.03	1.03.01	39	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.530.000,00	
1.03	1.03.01	39	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145.470.000,00	
1.03	1.03.01	39	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	145.470.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	39	005	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	145.470.000,00			
1.03	1.03.01	40							Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	946.800.000,00			
1.03	1.03.01	40	002						Peningkatan Pelayanan persewaaan alat berat	655.270.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	40	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	10.350.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.350.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	10.350.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	100.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	2	02	09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	100.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	100.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	3			BELANJA MODAL	444.920.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	3	02		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	444.920.000,00			
1.03	1.03.01	40	002	5	2	3	02	16	Belanja modal pengadaan Baby Roller	444.920.000,00			
1.03	1.03.01	40	003						Peningkatan Pelayanan laboratorium uji mutu bahan	291.530.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	40	003	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4.530.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.530.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.530.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	65.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	2	02	09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	55.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	3			BELANJA MODAL	222.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	222.000.000,00			
1.03	1.03.01	40	003	5	2	3	26	12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	222.000.000,00			
1.03	1.03.01	41							Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.000.000.000,00			
1.03	1.03.01	41	001						Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan prioritas	500.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.03	1.03.01	41	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	17.900.000,00			
1.03	1.03.01	41	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	17.900.000,00			
1.03	1.03.01	41	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	17.900.000,00			
1.03	1.03.01	41	001	5	2	3			BELANJA MODAL	482.100.000,00			
1.03	1.03.01	41	001	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	482.100.000,00			
1.03	1.03.01	41	001	5	2	3	26	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	482.100.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.03	1.03.01	41	002					Penyusunan RTBL Kawasan Prioritas	500.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.03	1.03.01	41	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.320.000,00		
1.03	1.03.01	41	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.320.000,00		
1.03	1.03.01	41	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14.320.000,00		
1.03	1.03.01	41	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	485.680.000,00		
1.03	1.03.01	41	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00		
1.03	1.03.01	41	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00		
1.03	1.03.01	41	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	478.930.000,00		
1.03	1.03.01	41	002	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	478.930.000,00		
Jumlah Belanja									197.013.222.842,50		
Surplus / (Defisit)									(196.959.865.992,50)		
1.03	1.03.01	00	00	6				PEMBIAYAAN			
1.03	1.03.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00		
1.03	1.03.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00		
Pembiayaan Netto									0,00		

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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	368.640.000,00							
1.04	1.04.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	368.640.000,00						
1.04	1.04.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	368.640.000,00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)				
1.04	1.04.01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					368.640.000,00
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							368.640.000,00							
1.04	1.04.01	00	00	5		BELANJA								
1.04	1.04.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.560.809.100,00							
1.04	1.04.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	17.560.809.100,00							
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	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14			
								Gaji pokok	1,00	tahun	9.340.399.400,00	9.340.399.400,00		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.104.635.000,00				
								Tunjangan keluarga	1,00	tahun	1.104.635.000,00	1.104.635.000,00		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	211.724.900,00				
								Tunjangan jabatan	1,00	tahun	211.724.900,00	211.724.900,00		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	592.293.700,00				
								Tunjangan Fungsional umum	1,00	tahun	592.293.700,00	592.293.700,00		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	827.309.100,00				
								Tunjangan beras	1,00	tahun	827.309.100,00	827.309.100,00		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.032.000,00				
								Tunjangan PPh	1,00	tahun	1.032.000,00	1.032.000,00		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	189.900,00				
								Pembulatan gaji	1,00	tahun	189.900,00	189.900,00		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	5.464.793.100,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1								2	3	4					
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.464.793.100,00					
										Tambahan Penghasilan		1,00	tahun	5.464.793.100,00	5.464.793.100,00
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.432.000,00					
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	18.432.000,00					
										Insentif		1,00	th	18.432.000,00	18.432.000,00
1.04	1.04.01								Belanja Langsung	78.423.860.000,00					
1.04	1.04.01								Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	78.223.860.000,00					
1.04	1.04.01	01							Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	37.250.650.000,00					
1.04	1.04.01	01	001						Penyediaan jasa surat menyurat	656.050.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang				
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	430.976.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	18.900.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	18.900.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	375.335.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	375.335.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1	03		Uang Lembur	36.741.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	29.061.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	7.680.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	225.074.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	151.800.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	53.460.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	53.460.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.614.000,00					
1.04	1.04.01	01	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.614.000,00					
1.04	1.04.01	01	002						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.000.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang				
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000.000,00					
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.000.000.000,00					
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	14.400.000,00					
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	720.000.000,00					
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	34.200.799.800,00					

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	60.000.200,00	
1.04	1.04.01	01	005						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	330.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	20.240.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	20.240.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	20.240.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.400.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.400.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	40.000.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.400.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	2	03	21	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	10.000.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	50.000.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	3			BELANJA MODAL	159.360.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	3	33		Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	159.360.000,00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	3	33	01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	159.360.000,00	
1.04	1.04.01	01	006						Penyediaan jasa administrasi keuangan	244.410.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	006	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	241.720.000,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	160.440.000,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	160.440.000,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	1	03		Uang Lembur	81.280.000,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	56.320.000,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	24.960.000,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.690.000,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	929.500,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	929.500,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.500,00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.760.500,00	
1.04	1.04.01	01	007						Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	25.090.000,00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1	03		Uang Lembur	22.660.000,00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	22.660.000,00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	44.910.000,00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	44.910.000,00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	44.910.000,00	
1.04	1.04.01	01	008						Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	008	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.480.000,00	
1.04	1.04.01	01	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.480.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.04	1.04.01	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.480.000,00			
1.04	1.04.01	01	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	197.520.000,00			
1.04	1.04.01	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	197.520.000,00			
1.04	1.04.01	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	197.520.000,00			
1.04	1.04.01	01	009						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	01	009	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	5.360.000,00			
1.04	1.04.01	01	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	5.360.000,00			
1.04	1.04.01	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5.360.000,00			
1.04	1.04.01	01	009	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	194.640.000,00			
1.04	1.04.01	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	194.640.000,00			
1.04	1.04.01	01	009	5	2	2	06	01	Belanja cetak	100.140.000,00			
1.04	1.04.01	01	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	94.500.000,00			
1.04	1.04.01	01	010						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banounan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	01	010	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	620.000,00			
1.04	1.04.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium PNS	620.000,00			
1.04	1.04.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	620.000,00			
1.04	1.04.01	01	010	5	2	3			BELANJA MODAL	29.380.000,00			
1.04	1.04.01	01	010	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	29.380.000,00			
1.04	1.04.01	01	010	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	29.380.000,00			
1.04	1.04.01	01	011						Penyediaan peralatan rumah tangga	100.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	01	011	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.850.000,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.850.000,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.067.400,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	8.067.400,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	8.067.400,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	3			BELANJA MODAL	89.082.600,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	64.000.000,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	3	11	08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	64.000.000,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangn Rumah Tangga	25.082.600,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	3	15	03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	22.082.600,00			
1.04	1.04.01	01	011	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	3.000.000,00			
1.04	1.04.01	01	014						Penyediaan makanan dan minuman	70.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	01	014	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	68.830.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	68.830.000,00	
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	59.230.000,00	
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.600.000,00	
1.04	1.04.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	186.900.000,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.050,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.940.050,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	184.959.950,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.250.000,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.600.000,00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	15.109.950,00	
1.04	1.04.01	01	019					Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	100.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.470.000,00	
1.04	1.04.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.470.000,00	
1.04	1.04.01	01	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.470.000,00	
1.04	1.04.01	01	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.530.000,00	
1.04	1.04.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	97.530.000,00	
1.04	1.04.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	97.530.000,00	
1.04	1.04.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	30.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.120.000,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.120.000,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.120.000,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.880.000,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.880.000,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	27.880.000,00	
1.04	1.04.01	01	026					Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	20.100.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	01	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.340.000,00	
1.04	1.04.01	01	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.340.000,00	
1.04	1.04.01	01	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.340.000,00	
1.04	1.04.01	01	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.850.000,00	
1.04	1.04.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.850.000,00	
1.04	1.04.01	01	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	9.000.000,00	
1.04	1.04.01	01	026	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	9.850.000,00	
1.04	1.04.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.465.150.500,00	
1.04	1.04.01	02	003					Pembangunan gedung kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.100.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	02	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	3		BELANJA MODAL	194.900.000,00	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	194.900.000,00	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	194.900.000,00	
1.04	1.04.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	700.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.540.000,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.540.000,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.540.000,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3		BELANJA MODAL	687.460.000,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	375.460.000,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3	02 05	Belanja modal pengadaan dump truk	375.460.000,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	312.000.000,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	312.000.000,00	
1.04	1.04.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	250.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.140.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.140.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.140.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	244.860.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.860.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	53.860.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	150.000.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	150.000.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	41.000.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3	18 04	Belanja modal pengadaan alat GPS	35.000.000,00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	3	18 10	Belanja modal pengadaan meteran	6.000.000,00	
1.04	1.04.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.04	1.04.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.04	1.04.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.04	1.04.01	02	013	5	2	3		BELANJA MODAL	194.900.000,00	
1.04	1.04.01	02	013	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	194.900.000,00	
1.04	1.04.01	02	013	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	194.900.000,00	
1.04	1.04.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	750.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.670.000,00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.670.000,00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.670.000,00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198.500.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.500.000,00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	198.500.000,00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	3		BELANJA MODAL	545.830.000,00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	3	33	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	545.830.000,00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	3	33 01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	545.830.000,00	
1.04	1.04.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00	
1.04	1.04.01	02	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.04	1.04.01	02	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.04	1.04.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.570.000,00	
1.04	1.04.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	97.570.000,00	
1.04	1.04.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	97.570.000,00	
1.04	1.04.01	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	575.470.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.270.000,00	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.270.000,00	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.270.000,00	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	3		BELANJA MODAL	566.200.000,00	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Banqunan	566.200.000,00	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	566.200.000,00	
1.04	1.04.01	02	028					Pengadaan pakaian kerja lapangan	232.590.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
1.04	1.04.01	02	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.04	1.04.01	02	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.04	1.04.01	02	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	229.940.000,00	
1.04	1.04.01	02	028	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	229.940.000,00	
1.04	1.04.01	02	028	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	229.940.000,00	
1.04	1.04.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	2.323.430.500,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31.800.000,00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.291.630.500,00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.194.755.000,00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.194.755.000,00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.875.500,00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	96.875.500,00	
1.04	1.04.01	02	037					Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	20.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.800.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	02	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.000,00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	773.000,00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.000,00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	427.000,00	
1.04	1.04.01	02	038					Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Sarana Prasarana Publik	100.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	038	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.480.000,00	
1.04	1.04.01	02	038	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.04	1.04.01	02	038	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.04	1.04.01	02	038	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.520.000,00	
1.04	1.04.01	02	038	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	97.520.000,00	
1.04	1.04.01	02	038	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.520.000,00	
1.04	1.04.01	02	039					Pemeliharaan Taman Perkantoran	13.660.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	02	039	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.440.000,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	1	01	Honorarium PNS	720.000,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	720.000,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	1	03	Uang Lembur	3.720.000,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.720.000,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.220.000,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.220.000,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.144.800,00	
1.04	1.04.01	02	039	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.075.200,00	
1.04	1.04.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.000.000,00	
1.04	1.04.01	05	001					Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	05	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
1.04	1.04.01	05	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.04	1.04.01	05	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	196.350.000,00	
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	196.350.000,00	
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	196.350.000,00	
1.04	1.04.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	320.526.000,00	
1.04	1.04.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.800.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.912.000,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	6.912.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	06	001	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	6.912.000,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.888.000,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.800,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	930.800,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	957.200,00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	957.200,00	
1.04	1.04.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	28.320.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.750.000,00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	25.750.000,00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10.390.000,00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	15.360.000,00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.570.000,00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.570.000,00	
1.04	1.04.01	06	003					Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	13.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
1.04	1.04.01	06	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
1.04	1.04.01	06	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
1.04	1.04.01	06	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.04	1.04.01	06	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.04	1.04.01	06	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.04	1.04.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	9.350.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.260.000,00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	2.310.000,00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	2.310.000,00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.090.000,00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.090.000,00	
1.04	1.04.01	06	006					Penyusunan LAKIP SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.150.000,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	1	03	Uang Lembur	3.825.000,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	3.825.000,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.850.000,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.952,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.405.952,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.048,00	
1.04	1.04.01	06	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	444.048,00	
1.04	1.04.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	10.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.04	1.04.01	06	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.04	1.04.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
1.04	1.04.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	
1.04	1.04.01	06	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.04	1.04.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.04	1.04.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	30.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.672.000,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	3.072.000,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	3.072.000,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.328.000,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	792.800,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	792.800,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.535.200,00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.535.200,00	
1.04	1.04.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43.150.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	43.150.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	43.150.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	31.850.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.015.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.155.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.155.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	
1.04	1.04.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	18.056.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.460.000,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	2.560.000,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	2.560.000,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.596.000,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	924.400,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	924.400,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	951.600,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	951.600,00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.720.000,00	
1.04	1.04.01	06	013					Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	100.000.000,00	Sumber Dana : P A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	06	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.318.000,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	1	03	Uang Lembur	12.918.000,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8.694.000,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	4.224.000,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.682.000,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.314.925,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.314.925,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.950.825,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.950.825,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.416.250,00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.416.250,00	
1.04	1.04.01	15						Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	6.228.531.000,00	
1.04	1.04.01	15	001					Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi/Rapat Malang Kota Tanpa Kumuh	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.860.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.860.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.860.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95.140.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.122.800,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.122.800,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.317.200,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.850.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.467.200,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.000.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	65.000.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00	
1.04	1.04.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.300.000,00	
1.04	1.04.01	15	002					Pemeliharaan Insidentil Prasarana dan Sarana Utilitas	1.500.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.100.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	29.450.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	29.450.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	1	03	Uang Lembur	10.650.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	15	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10.650.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	3		BELANJA MODAL	1.459.900.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	729.950.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	3	21 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	729.950.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	729.950.000,00	
1.04	1.04.01	15	002	5	2	3	23 05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	729.950.000,00	
1.04	1.01.01	15	003					Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas	2.674.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43.480.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	37.000.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37.000.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	1	03	Uang Lembur	6.480.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	303.600.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	303.600.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	303.600.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	3		BELANJA MODAL	2.326.920.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.163.460.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	3	21 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	1.163.460.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.163.460.000,00	
1.04	1.04.01	15	003	5	2	3	23 05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	1.163.460.000,00	
1.04	1.04.01	15	004					Inventarisasi aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu) di perumahan formal	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.730.000,00	
1.04	1.04.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.730.000,00	
1.04	1.04.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.730.000,00	
1.04	1.04.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	91.270.000,00	
1.04	1.04.01	15	004	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	91.270.000,00	
1.04	1.04.01	15	004	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	91.270.000,00	
1.04	1.04.01	15	005					Penaksiran aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu) di perumahan formal	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.730.000,00	
1.04	1.04.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.730.000,00	
1.04	1.04.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.730.000,00	
1.04	1.04.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	91.270.000,00	
1.04	1.04.01	15	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	91.270.000,00	
1.04	1.04.01	15	005	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	91.270.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.04	1.04.01	15	006				Monitoring psu perumahan formal sekota Malang dan Study banding ke luar daerah PSU kota malang	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	26.100.000,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	13.500.000,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	1 01 01	Honcrarium PNS	13.500.000,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	12.600.000,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.900.000,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.053.150,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.053.150,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.850,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	346.850,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00		
1.04	1.04.01	15	006	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.500.000,00		
1.04	1.04.01	15	007				Kajian Identifikasi Kawasan Kumuh dan Program Penanganan Kawasan Kumuh Kota Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7.970.000,00		
1.04	1.04.01	15	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	7.970.000,00		
1.04	1.04.01	15	007	5	2	1 01 01	Honcrarium PNS	7.970.000,00		
1.04	1.04.01	15	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.030.000,00		
1.04	1.04.01	15	007	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.030.000,00		
1.04	1.04.01	15	007	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192.030.000,00		
1.04	1.04.01	15	008				Sosialisasi PSU di Kota Malang	55.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.360.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	6.360.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6.360.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.640.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.515.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16.515.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.725.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 06 01	Belanja cetak	4.200.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	525.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00		
1.04	1.04.01	15	008	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00		
1.04	1.04.01	15	009				Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	15	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7.970.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.04	1.04.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.970.000,00		
1.04	1.04.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.970.000,00		
1.04	1.04.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	192.030.000,00		
1.04	1.04.01	15	009	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	192.030.000,00		
1.04	1.04.01	15	009	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192.030.000,00	
1.04	1.04.01	15	010					Fasilitasi Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.480.000,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.480.000,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	8.480.000,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	191.520.000,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Hal 's	27.570.350,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27.570.350,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.200.000,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.049.650,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	06	01	Belanja cetak	7.700.000,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	349.650,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.750.000,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	73.750.000,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	8.400.000,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56.550.000,00		
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.750.000,00	
1.04	1.04.01	15	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.800.000,00	
1.04	1.04.01	15	011					Penataan Kawasan Berbasis Komunitas	1.049.531.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.870.000,00		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	30.870.000,00		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	30.870.000,00	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.018.661.000,00		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	1.018.661.000,00		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.018.661.000,00	
1.04	1.04.01	16						Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	2.458.937.500,00		
1.04	1.04.01	16	001					Sosialisasi penghuni rusunawa 3	50.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00		
1.04	1.04.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.000.000,00		
1.04	1.04.01	16	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00		
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.098.500,00		
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.098.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00			
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	564.000,00			
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.650.000,00			
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.650.000,00			
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	16.000.000,00			
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.687.500,00			
1.04	1.04.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.687.500,00			
1.04	1.04.01	16	002					Pemeliharaan insidental rusunawa	300.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.570.000,00			
1.04	1.04.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.570.000,00			
1.04	1.04.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.570.000,00			
1.04	1.04.01	16	002	5	2	3		BELANJA MODAL	287.430.000,00			
1.04	1.04.01	16	002	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	287.430.000,00			
1.04	1.04.01	16	002	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	287.430.000,00			
1.04	1.04.01	16	003					Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa 1, 2 dan 3	300.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	100.260.000,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	67.920.000,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	67.920.000,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	32.340.000,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non-PNS	32.340.000,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199.740.000,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.668.600,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	59.401.100,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	80.267.500,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	60.071.400,00			
1.04	1.04.01	16	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	60.071.400,00			
1.04	1.04.01	16	005					Pemeliharaan Rutin/Berkala PSU Rusunawa	250.000.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.380.000,00			
1.04	1.04.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.380.000,00			
1.04	1.04.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.380.000,00			
1.04	1.04.01	16	005	5	2	3		BELANJA MODAL	241.620.000,00			
1.04	1.04.01	16	005	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	241.620.000,00			
1.04	1.04.01	16	005	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	241.620.000,00			
1.04	1.04.01	16	006					Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa	450.937.500,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.250.000,00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.250.000,00	
1.04	1.04.01	16	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14.250.000,00	
1.04	1.04.01	16	006	5	2	3		BELANJA MODAL	436.687.500,00	
1.04	1.04.01	16	006	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	436.687.500,00	
1.04	1.04.01	16	006	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	436.687.500,00	
1.04	1.04.01	16	007					Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana rusunawa 1, 2 dan 3	1.108.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.920.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	03	Uang Lembur	1.920.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.106.080.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.104.400.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	16.500.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	1.087.900.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.575.000,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.04	1.04.01	17						Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	5.850.000.000,00	
1.04	1.04.01	17	001					Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan	150.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.760.000,00	
1.04	1.04.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.760.000,00	
1.04	1.04.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.760.000,00	
1.04	1.04.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	144.240.000,00	
1.04	1.04.01	17	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	144.240.000,00	
1.04	1.04.01	17	001	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	144.240.000,00	
1.04	1.04.01	17	002					Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang	2.700.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.370.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.370.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20.370.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.279.010.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.010.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.279.010.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	3		BELANJA MODAL	1.400.620.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.400.620.000,00	
1.04	1.04.01	17	002	5	2	3	24 04	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	1.400.620.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.04	1.04.01	17	003				Penataan Jaringan, meterisasi, tambah daya, pasang baru Penerangan Jalan Kota Malang	2.800.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	17	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	17.260.000,00		
1.04	1.04.01	17	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	17.260.000,00		
1.04	1.04.01	17	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	17.260.000,00		
1.04	1.04.01	17	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.361.720.000,00		
1.04	1.04.01	17	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.361.720.000,00		
1.04	1.04.01	17	003	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.361.720.000,00		
1.04	1.04.01	17	003	5	2	3	BELANJA MODAL	1.421.020.000,00		
1.01	1.04.01	17	003	5	2	3 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.421.020.000,00		
1.04	1.04.01	17	003	5	2	3 24 04	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	1.421.020.000,00		
1.04	1.04.01	17	004				Pengawasan dan Pengendalian penerangan jalan	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	17	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	143.295.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	43.170.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	43.170.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	1 03	Uang Lembur	100.125.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	100.125.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.705.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25.000.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.705.000,00		
1.04	1.04.01	17	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.705.000,00		
1.04	1.04.01	18					Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan	4.962.765.000,00		
1.04	1.04.01	18	001				Pengembangan Sistem Smart PJU	806.765.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	18	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	7.800.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7.800.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	753.250.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.250.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	753.250.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	3	BELANJA MODAL	45.715.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	45.715.000,00		
1.04	1.04.01	18	001	5	2	3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	45.715.000,00		
1.04	1.04.01	18	002				Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan	2.486.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	18	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	139.080.000,00		
1.04	1.04.01	18	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	13.800.000,00		
1.04	1.04.01	18	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	13.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	1	03	Uang Lembur	125.280.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	125.280.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.346.920.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.420.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.765.420.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	455.400.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	455.400.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	126.100.000,00			
1.04	1.04.01	18	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	126.100.000,00			
1.04	1.04.01	18	003					Sosialisasi Tentang Penerangan Jalan	150.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.460.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.460.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.460.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134.540.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.540.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12.500.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.040.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	36.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	22.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	22.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	004					Pemeliharaan Insidentil Penerangan Jalan	1.520.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	18	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.720.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.720.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.720.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	480.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	480.000.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	3		BELANJA MODAL	1.027.280.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Panerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.027.280.000,00			
1.04	1.04.01	18	004	5	2	3	24 04	Belanja modal pengadaar lampu penerangan jalan umum	1.027.280.000,00			
1.04	1.04.01	19						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	14.478.900.000,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.04	1.04.01	19	001				Pembangunan kebun bibit tanaman	150.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	19	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	19	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	19	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	19	001	5	2	3	BELANJA MODAL	148.830.000,00			
1.04	1.04.01	19	001	5	2	3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Banqunan	148.830.000,00			
1.04	1.04.01	19	001	5	2	3 26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	148.830.000,00			
1.04	1.04.01	19	003				Pemeliharaan kebun pembibitan tanaman	889.370.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	19	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	161.414.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	25.730.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	25.730.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	1 03	Uang Lembur	135.684.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	135.684.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	711.316.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.487.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.487.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	241.067.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	99.220.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	121.847.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	20.000.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	455.400.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	430.100.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25.300.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.362.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.362.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	3	BELANJA MODAL	16.640.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.000.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	3 04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	3.000.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	3 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	13.640.000,00			
1.04	1.04.01	19	003	5	2	3 09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	13.640.000,00			
1.04	1.04.01	19	004				Penyediaan tanaman untuk penyulaman taman pot dan taman-taman kota	250.090.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	19	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.540.000,00			
1.04	1.04.01	19	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.540.000,00			
1.04	1.04.01	19	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1.540.000,00			
1.04	1.04.01	19	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	248.460.000,00			
1.04	1.04.01	19	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	248.460.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.04	1.04.01	19	004	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	199.402.500,00			
1.04	1.04.01	19	004	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	49.057.500,00			
1.04	1.04.01	19	005						Penyediaan tanaman dekor untuk taman-taman kota	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	19	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.590.000,00			
1.04	1.04.01	19	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.590.000,00			
1.04	1.04.01	19	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1.590.000,00			
1.04	1.04.01	19	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	248.410.000,00			
1.04	1.04.01	19	005	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	248.410.000,00			
1.04	1.04.01	19	005	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	198.575.000,00			
1.04	1.04.01	19	005	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	49.835.000,00			
1.04	1.04.01	19	006						Penyediaan tanaman untuk pot gantung dan vertikal garden	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	19	006	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.590.000,00			
1.04	1.04.01	19	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.590.000,00			
1.04	1.04.01	19	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1.590.000,00			
1.04	1.04.01	19	006	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	248.410.000,00			
1.04	1.04.01	19	006	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	248.410.000,00			
1.04	1.04.01	19	006	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	198.561.000,00			
1.04	1.04.01	19	006	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	49.849.000,00			
1.04	1.04.01	19	007						Penyediaan tanaman untuk penghijauan	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	19	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.420.000,00			
1.04	1.04.01	19	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.420.000,00			
1.04	1.04.01	19	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1.420.000,00			
1.04	1.04.01	19	007	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	248.580.000,00			
1.04	1.04.01	19	007	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	248.580.000,00			
1.04	1.04.01	19	007	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	198.630.500,00			
1.04	1.04.01	19	007	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	49.949.500,00			
1.04	1.04.01	19	008						Fasilitasi Forum Penataan Landscape Kota	120.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.04	1.04.01	19	008	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	13.600.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	13.600.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	13.600.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	106.400.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.479.400,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.479.400,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	8.592.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	8.592.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15.000.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	27.928.600,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	06	01	Belanja cetak	27.928.600,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00			
1.04	1.04.01	19	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00			
1.04	1.04.01	19	009					Penataan fasilitas penunjang hutan kota	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	19	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.240.000,00			
1.04	1.04.01	19	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.240.000,00			
1.04	1.04.01	19	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.240.000,00			
1.04	1.04.01	19	009	5	2	3		BELANJA MODAL	196.760.000,00			
1.04	1.04.01	19	009	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	196.760.000,00			
								Konstruksi/Pembelian Bangunan				
1.04	1.04.01	19	009	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	196.760.000,00			
1.04	1.04.11	19	010					Pemeliharaan rutin taman-taman aktif	1.204.202.600,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	19	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	147.420.950,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.220.950,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.220.950,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	1	03	Uang Lembur	124.200.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	124.200.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.037.641.650,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.981.600,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	29.981.600,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	113.272.050,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	28.491.500,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	44.265.550,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	40.515.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	885.500.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	860.200.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25.300.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.888.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.888.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	3		BELANJA MODAL	19.140.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.500.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	5.500.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	13.640.000,00			
1.04	1.04.01	19	010	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	13.640.000,00			
1.04	1.04.01	19	011					Penyediaan dan penataan fasilitas penunjang taman-taman aktif	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	19	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.370.000,00			
1.04	1.04.01	19	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.370.000,00			
1.04	1.04.01	19	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.370.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	19	011	5	2	3		BELANJA MODAL	194.630.000,00	
1.04	1.04.01	19	011	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	194.630.000,00	
1.04	1.04.01	19	011	5	2	3	26 08	Konstruksi/Pembelian Bangunan		
								Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	194.630.000,00	
1.04	1.04.01	19	015					Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota	1.025.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.200.000,00	
1.04	1.04.01	19	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.04	1.04.01	19	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.04	1.04.01	19	015	5	2	3		BELANJA MODAL	1.010.800.000,00	
1.04	1.04.01	19	015	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi	190.000.000,00	
1.04	1.04.01	19	015	5	2	3	23 06	Jaringan Air		
								Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	190.000.000,00	
1.04	1.04.01	19	015	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	820.800.000,00	
1.04	1.04.01	19	015	5	2	3	26 08	Konstruksi/Pembelian Bangunan		
								Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	820.800.000,00	
1.04	1.04.01	19	017					Penataan Taman Kota	2.972.664.200,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.580.200,00	
1.04	1.04.01	19	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	30.580.200,00	
1.04	1.04.01	19	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30.580.200,00	
1.04	1.04.01	19	017	5	2	3		BELANJA MODAL	2.942.084.000,00	
1.04	1.04.01	19	017	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	2.942.084.000,00	
								Konstruksi/Pembelian Bangunan		
1.04	1.04.01	19	017	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	2.942.084.000,00	
1.04	1.04.01	19	018					Penataan Hutan Kota	1.000.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	018	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.440.000,00	
1.04	1.04.01	19	018	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.440.000,00	
1.04	1.04.01	19	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.440.000,00	
1.04	1.04.01	19	018	5	2	3		BELANJA MODAL	987.560.000,00	
1.04	1.04.01	19	018	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	987.560.000,00	
								Konstruksi/Pembelian Bangunan		
1.04	1.04.01	19	018	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	987.560.000,00	
1.04	1.04.01	19	022					Penataan Kebun Bibit Tanaman	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	022	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.340.000,00	
1.04	1.04.01	19	022	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.340.000,00	
1.04	1.04.01	19	022	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.340.000,00	
1.04	1.04.01	19	022	5	2	3		BELANJA MODAL	197.560.000,00	
1.04	1.04.01	19	022	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	197.660.000,00	
								Konstruksi/Pembelian Bangunan		
1.04	1.04.01	19	022	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	197.660.000,00	

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN		
1				2				3	4		
1.04	1.04.01	19	023					Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan Bidang Pertamanan	1.726.280.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.230.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.970.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.970.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	1	03	Uang Lembur	15.260.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8.260.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	7.000.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.702.050.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.100.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9.100.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.675.880.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	7.380.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.619.200.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25.300.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.370.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9.870.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00		
1.04	1.04.01	19	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00		
1.04	1.04.01	19	024					Pemeliharaan Rutin Bidang Pertamanan	3.291.383.200,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	024	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	416.140.700,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	1	01	Honorarium PNS	36.920.700,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36.920.700,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	1	03	Uang Lembur	379.220.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	379.220.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.774.166.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.440.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	177.500.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	31.940.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	247.256.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	77.372.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	161.854.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	8.030.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.150.500.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1.922.800.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	227.700.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.970.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	166.970.000,00		
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3		BELANJA MODAL	101.076.500,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	11.000.000,00	
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	11.000.000,00	
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemoioahan Pertanian dan Peternakan	20.460.000,00	
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	20.460.000,00	
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	10	Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	60.516.500,00	
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	60.516.500,00	
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.100.000,00	
1.04	1.04.01	19	024	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	9.100.000,00	
1.04	1.04.01	19	025					Pemeliharaan & Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	025	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	025	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	025	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	025	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	025	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	198.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	025	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	198.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	026					Pembangunan Vertikal Garden	200.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	026	5	2	3		BELANJA MODAL	198.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	026	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	198.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	026	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	198.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	027					Review SK Taman Kota, Hutan Kota Dan Jalur Hijau	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	027	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	027	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	027	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	027	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	48.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	027	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.830.000,00	
1.04	1.04.01	19	028					Review Ranperda RTH	50.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	19	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.170.000,00	
1.04	1.04.01	19	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.830.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.04	1.04.01	19	028	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	48.830.000,00			
1.04	1.04.01	19	028	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.830.000,00			
1.04	1.04.01	20						Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1.008.400.000,00			
1.04	1.04.01	20	001					Pemeliharaan Sarana dan Prasana	405.100.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	20	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	166.612.000,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.450.000,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18.450.000,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	1	03	Uang Lembur	148.162.000,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	148.162.000,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	131.128.500,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.205.500,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8.205.500,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12.400.600,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.400.600,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	101.200.000,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	101.200.000,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.322.500,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.322.500,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	3		BELANJA MODAL	107.359.400,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	107.359.400,00			
1.04	1.04.01	20	001	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	107.359.400,00			
1.04	1.04.01	20	002					Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo	35.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	20	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.070.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.170.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	1	03	Uang Lembur	17.900.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	16.250.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	1.650.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.930.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.930.000,00			
1.04	1.04.01	20	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.930.000,00			
1.04	1.04.01	20	003					Pembangunan Pagar TPU	418.300.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota Malang
1.04	1.04.01	20	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.480.000,00			
1.04	1.04.01	20	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.480.000,00			
1.04	1.04.01	20	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.480.000,00			
1.04	1.04.01	20	003	5	2	3		BELANJA MODAL	408.820.000,00			
1.04	1.04.01	20	003	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	408.820.000,00			
1.04	1.04.01	20	003	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	408.820.000,00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.04	1.04.01	20	004				Penghijauan TPU	150.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.04	1.04.01	20	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.040.000,00	
1.04	1.04.01	20	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	3.040.000,00	
1.04	1.04.01	20	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3.040.000,00	
1.04	1.04.01	20	004	5	2	3	BELANJA MODAL	146.960.000,00	
1.04	1.04.01	20	004	5	2	3 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	146.960.000,00	
1.04	1.04.01	20	004	5	2	3 29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	146.960.000,00	
1.10	1.04.01						Pertanahan	200.000.000,00	
1.10	1.04.01	21					Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	200.000.000,00	
1.10	1.04.01	21	001				Penyusunan Basis Tanah Asset	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.10	1.04.01	21	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7.470.000,00	
1.10	1.04.01	21	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	7.470.000,00	
1.10	1.04.01	21	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7.470.000,00	
1.10	1.04.01	21	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.530.000,00	
1.10	1.04.01	21	001	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	92.530.000,00	
1.10	1.04.01	21	001	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	92.530.000,00	
1.10	1.04.01	21	002				Sosialisasi Pertanian	100.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.10	1.04.01	21	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7.920.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.080.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.378.250,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.378.250,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.301.750,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	8.600.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	701.750,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.000.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	44.000.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
1.10	1.04.01	21	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.000.000,00	
Jumlah Belanja								95.984.669.100,00	
Surplus / (Defisit)								(95.616.029.100,00)	
1.04	1.04.01	00	00	6			PEMBIAYAAN		
1.04	1.04.01	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	
1.04	1.04.01	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	
Pembiayaan Netto								0,00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 ORGANISASI : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.05	1.05.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
1.05	1.05.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0,00				
1.05	1.05.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0,00				
1.05	1.05.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00				
PENDAPATAN DAERAH							0,00				
1.05	1.05.01	00	00	5		BELANJA					
1.05	1.05.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.915.453.000,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	11.915.453.000,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 Gaji dan Tunjangan	8.279.682.000,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.517.970.600,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14			
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 02 Tunjangan Keluarga	734.740.300,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 03 Tunjangan Jabatan	210.963.500,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 04 Tunjangan Fungsional	8.036.700,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 05 Tunjangan Fungsional Umum	322.882.050,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 06 Tunjangan Beras	482.859.550,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.125.000,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	01 08 Pembulatan Gaji	104.300,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	02 Tambahan Penghasilan PNS	3.635.771.000,00				
1.05	1.05.01	00	00	5	1	02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.635.771.000,00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
									Tambahan penghasilan	1.00	tahun	3.635.771.000,00	3.635.771.000,00
1.05	1.05.01						Belanja Langsung	17.608.000.000,00					
							Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.608.000.000,00					
1.05	1.05.01	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	452.400.000,00					
1.05	1.05.01	01	001				Penyediaan jasa surat menyurat	132.000.000,00	Sumber Dana : D P P		Lokasi :	Kota Malang	
1.05	1.05.01	01	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	68.545.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	1	Uang Lembur	68.545.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	1	Uang Lembur PNS	68.545.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.455.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	18.800.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	2	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	18.800.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	44.655.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	2	Belanja Sertifikasi	7.355.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	2	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10.000.000,00					
1.05	1.05.01	01	001	5	2	2	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.300.000,00					
1.05	1.05.01	01	002				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.400.000,00	Sumber Dana : D P P		Lokasi :	Kota Malang	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00					
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00					
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	Belanja telepon	4.800.000,00					
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	Belanja air	4.800.000,00					
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	Belanja listrik	4.800.000,00					
1.05	1.05.01	01	007				Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : D P P		Lokasi :	Kota Malang	
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00					
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00					
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.300.000,00					
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	18.700.000,00					
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18.700.000,00					
1.05	1.05.01	01	008				Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : D P P		Lokasi :	Kota Malang	
1.05	1.05.01	01	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00					
1.05	1.05.01	01	008	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00					
1.05	1.05.01	01	008	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00					
1.05	1.05.01	01	009				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	Sumber Dana : D P P		Lokasi :	Kota Malang	
1.05	1.05.01	01	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00					
1.05	1.05.01	01	009	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00					
1.05	1.05.01	01	009	5	2	2	Belanja cetak	16.450.000,00					
1.05	1.05.01	01	009	5	2	2	Belanja Penggandaan	18.550.000,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.05	1.05.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	54.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	01	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00		
1.05	1.05.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.800.000,00		
1.05	1.05.01	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.800.000,00		
1.05	1.05.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52.200.000,00		
1.05	1.05.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52.200.000,00		
1.05	1.05.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.640.000,00		
1.05	1.05.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	18.560.000,00		
1.05	1.05.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	138.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	138.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	138.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.260.000,00		
1.05	1.05.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	102.740.000,00		
1.05	1.05.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	20.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	14.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	023	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00		
1.05	1.05.01	01	023	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	5.000.000,00		
1.05	1.05.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.017.351.000,00		
1.05	1.05.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	405.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	02	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.960.000,00		
1.05	1.05.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.960.000,00		
1.05	1.05.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.960.000,00		
1.05	1.05.01	02	005	5	2	3		BELANJA MODAL	403.040.000,00		
1.05	1.05.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	403.040.000,00		
1.05	1.05.01	02	005	5	2	3	03 09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	403.040.000,00		

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.05	1.05.01	02	009	.			Pengadaan peralatan gedung kantor	102.351.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	02	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.810.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.810.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1.810.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3	BELANJA MODAL	100.541.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	12.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.500.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	40.500.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.190.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.690.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	12.500.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.851.000,00		
1.05	1.05.01	02	009	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8.851.000,00		
1.05	1.05.01	02	013				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	02	013	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	013	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	013	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	100.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.000.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	02	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5.880.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	5.880.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5.880.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	994.120.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.500.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	966.620.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	42.500.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	154.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	015	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	770.120.000,00		
1.05	1.05.01	02	017				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	80.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	02	017	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	017	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	017	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	30.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	017	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
1.05	1.05.01	02	017	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.05	1.05.01	02	027				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	330.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	02	027	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.410.000,00	
1.05	1.05.01	02	027	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.410.000,00	
1.05	1.05.01	02	027	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1.410.000,00	
1.05	1.05.01	02	027	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	328.590.000,00	
1.05	1.05.01	02	027	5	2	2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	328.590.000,00	
1.05	1.05.01	02	027	5	2	2 12 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	161.190.000,00	
1.05	1.05.01	02	027	5	2	2 12 08	Atribut Pakaian	167.400.000,00	
1.05	1.05.01	05					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	243.000.000,00	
1.05	1.05.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	06	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.020.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	27.300.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.300.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.180.000,00	
1.05	1.05.01	06	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3.180.000,00	
1.05	1.05.01	06	002				Penyusunan laporan keuangan	110.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	75.780.000,00	
1.05	1.05.01	06	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	75.780.000,00	
1.05	1.05.01	06	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	75.780.000,00	
1.05	1.05.01	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.220.000,00	
1.05	1.05.01	06	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.900.000,00	
1.05	1.05.01	06	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	14.900.000,00	
1.05	1.05.01	06	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.320.000,00	
1.05	1.05.01	06	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	19.320.000,00	
1.05	1.05.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	8.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.328.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	1 03	Uang Lembur	3.328.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	3.328.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.672.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.052.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.05	1.05.01	06	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.552.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.05	1.05.01	06	009				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	8.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	06	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00		
1.05	1.05.01	06	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	6.600.000,00		
1.05	1.05.01	06	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6.600.000,00		
1.05	1.05.01	06	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00		
1.05	1.05.01	06	009	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00		
1.05	1.05.01	06	009	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	390.000,00		
1.05	1.05.01	06	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00		
1.05	1.05.01	06	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00		
1.05	1.05.01	06	011				Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	06	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	53.200.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	53.200.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	53.200.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.800.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.275.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.275.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.125.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
1.05	1.05.01	06	011	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00		
1.05	1.05.01	15					Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.757.500.000,00		
1.05	1.05.01	15	001				Pemetaan Lokasi Rawan Trantio	20.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	15	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	11.046.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	1 03	Uang Lembur	11.046.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	11.046.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.954.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.145.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.609.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2.625.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.984.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00		
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00		
1.05	1.05.01	15	002				Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.720.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	180.800.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	800.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	800.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	03	Uang Lembur	180.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	180.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.539.200.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.875.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.365.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	1.365.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	44.800.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	44.800.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	101.900.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.900.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	20.625.000,00		
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.625.000,00		
1.05	1.05.01	15	003					Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	850.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	785.988.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	1	03	Uang Lembur	785.988.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	785.988.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.328.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.328.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.328.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	3		BELANJA MODAL	51.684.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	51.684.000,00		
1.05	1.05.01	15	003	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	51.684.000,00		
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	87.570.000,00		
1.05	1.05.01	15	004	5	2	1	03	Uang Lembur	87.570.000,00		
1.05	1.05.01	15	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	87.570.000,00		
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.430.000,00		
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 REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	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	10.850.000,00	
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.850.000,00	
1.05	1.05.01	15	005					Peningkatan Tramtibum secara Terpadu	300.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	105.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1	03	Uang Lembur	105.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	105.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	159.250.000,00	
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	159.250.000,00	
1.05	1.05.01	15	006					Pembongkaran Reklame dan Bangunan	1.995.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	125.200.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.200.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20.200.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	03	Uang Lembur	105.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	105.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.852.300.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.120.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2.500.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.795.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	03 29	Belanja jasa bongkar bangunan kontruksi/non kontruksi	430.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	1.365.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.750.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	750.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50.930.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.930.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	3		BELANJA MODAL	17.500.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	17.500.000,00	
1.05	1.05.01	15	006	5	2	3	08 05	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	17.500.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.05	1.05.01	15	007			Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	772.500.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang	
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	53.000.000,00		
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1	03	Uang Lembur	53.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	53.000.000,00
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	719.500.000,00	
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.000,00	
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.294.000,00
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	682.500.000,00	
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	682.500.000,00
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.176.000,00	
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	06	01	Belanja cetak	5.300.000,00
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.876.000,00
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.530.000,00	
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.530.000,00
1.05	1.05.01	16						Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1.385.000.000,00	
1.05	1.05.01	16	001					Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran	145.000.000,00	
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
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	6.570.000,00	
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.570.000,00
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.180.000,00	
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.180.000,00
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	41.850.000,00	
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.250.000,00
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.600.000,00
1.05	1.05.01	16	003					Operasi Penegakan Perda	1.050.000.000,00	
1.05	1.05.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	277.300.000,00	
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	48.700.000,00	
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	48.700.000,00
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	20.000.000,00
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	208.600.000,00	
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	208.600.000,00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	772.700.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	20.100.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 02 07	Belanja bahan, perlengkapan/praktek	20.100.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	682.500.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Keciatan	682.500.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
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	48.100.000,00			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.100.000,00			
1.05	1.05.01	16	004				Penindakan pelanggaran Peraturan daerah	190.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota Malang
1.05	1.05.01	16	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	116.900.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	86.800.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	86.800.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	4.200.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	1 03	Uang Lembur	25.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	25.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.850.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.850.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.150.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	3	BELANJA MODAL	21.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	21.000.000,00			
1.05	1.05.01	16	004	5	2	3 17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	21.000.000,00			
1.05	1.05.01	17					Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	825.000.000,00			
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	11.640.000,00			
1.05	1.05.01	17	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	5.400.000,00			
1.05	1.05.01	17	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5.400.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
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	63.360.000,00	
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.158.000,00	
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.158.000,00	
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	22.200.000,00	
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.200.000,00	
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	7.802.000,00	
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	3.302.000,00	
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	14.400.000,00	
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
1.05	1.05.01	17	002					Peningkatan mental dan fisik aparatur	370.000.000,00	Sumber Dana : D P P
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.196.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
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	364.804.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.459.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.240.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.240.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.810.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.900.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.830.000,00	
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	132.815.000,00	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	132.815.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	18.200.000,00			
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	18.200.000,00			
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	35.000.000,00			
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	35.000.000,00			
1.05	1.05.01	17	003					Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas	80.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota Malang
1.05	1.05.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	550.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	550.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	550.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.450.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.875.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.875.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10.350.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.350.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	03 24	Honcrarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.125.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	875.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.600.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.400.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	5.625.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.625.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.800.000,00			
1.05	1.05.01	17	003	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	26.800.000,00			
1.05	1.05.01	17	004					Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota Malang
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.140.000,00			
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.420.000,00			
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.420.000,00			
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			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
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	185.860.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.004.500,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.004.500,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24.000.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.455.500,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.875.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	580.500,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.000.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	100.800.000,00	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	100.800.000,00	
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	005					Bimbingan Teknis Perencanaan Sarpras Operasi	100.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	17	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.150.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	97.500.000,00	
1.05	1.05.01	17	005	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	97.500.000,00	
1.05	1.05.01	18						Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	3.637.600.000,00	
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	41.050.000,00	
1.05	1.05.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	41.050.000,00	
1.05	1.05.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	41.050.000,00	
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.950.000,00	
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
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	
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	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	2.450.000,00	
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.450.000,00	
1.05	1.05.01	18	002					Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas	227.450.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	222.200.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.887.500,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.752.500,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19.950.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19.950.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
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	4.000.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.350.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8.625.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	725.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.500.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.550.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.550.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	20.662.500,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	20.662.500,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	94.500.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.400.000,00	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.100.000,00	
1.05	1.05.01	18	003					Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	80.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.05	1.05.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.05	1.05.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	78.100.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	845.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	180.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	85.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.715.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.715.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55.875.000,00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.875.000,00			
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	4.400.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.400.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.400.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	245.600.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.783.500,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.528.500,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	255.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	58.200.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.200.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.116.500,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22.100.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.016.500,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.900.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	96.900.000,00			
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	15	Belanja Perjalanan Dinas	47.850.000,00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.850.000,00			
1.05	1.05.01	18	005					Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	3.030.150.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota Malang
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.701.100.000,00			
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.600.000,00			
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.600.000,00			
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2.677.500.000,00			
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2.677.500.000,00			
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	329.050.000,00			
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.225.000,00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.340.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	885.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	54.600.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.275.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	06	01	Belanja cetak	28.775.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	173.300.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	173.300.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	65.650.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.700.000,00	
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.950.000,00	
1.05	1.05.01	19							Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	3.290.149.000,00	
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	4.120.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.120.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.120.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	92.563.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.563.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	14.896.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	77.667.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	3			BELANJA MODAL	28.317.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	3	08		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	28.317.000,00	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	3	08	07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	28.317.000,00	
1.05	1.05.01	19	002						Peningkatan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	1.475.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	281.472.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	03		Uang Lembur	272.272.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	272.272.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.193.528.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.041.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.841.000,00	
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	90.000.000,00	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	90.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	698.387.000,00		
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	682.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	125.950.000,00		
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	12 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	125.950.000,00		
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	219.900.000,00		
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	219.900.000,00		
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.250.000,00		
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	51.250.000,00		
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	4.780.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.780.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.780.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145.220.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.095.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.095.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.400.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.400.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.700.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.750.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.750.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.775.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.775.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	47.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	004					Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran	110.149.000,00	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	107.849.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	370.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	370.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.352.500,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.352.500,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	960.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	18.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	82.166.500,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.500.000,00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.666.500,00		
1.05	1.05.01	19	005					Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1.430.000.000,00	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	91	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	3		BELANJA MODAL	1.427.650.000,00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.427.650.000,00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	03 11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	1.427.650.000,00		
Jumlah Belanja								29.523.453.000,00			
Surplus / (Defisit)								(29.523.453.000,00)			
1.05	1.05.01	00	00	6				PEMBIAYAAN			
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 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 Sosial
 ORGANISASI : 1.06.01 Dinas 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	06	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					
1.06	1.06.01	00	00	5		BELANJA						
1.06	1.06.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.690.682.700,00					
1.06	1.06.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	3.690.682.700,00					
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	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14				
								Gaji pokok	1,00	tahun	1.775.277.700,00	1.775.277.700,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	157.269.800,00					
								Tunjangan keluarga	1,00	tahun	157.269.800,00	157.269.800,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	190.579.600,00					
								Tunjangan jabatan	1,00	tahun	190.579.600,00	190.579.600,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	5.639.800,00					
								Tunjangan fungsional	1,00	tahun	5.639.800,00	5.639.800,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	42.690.400,00					
								Tunjangan fungsional umum	1,00	tahun	42.690.400,00	42.690.400,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Beras	100.974.000,00					
								Tunjangan beras	1,00	tahun	100.974.000,00	100.974.000,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.221.000,00					
								Tunjangan PPh	1,00	tahun	3.221.000,00	3.221.000,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Pembulatan Gaji	27.700,00					
								Pembulatan	1,00	tahun	27.700,00	27.700,00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tambahan Penghasilan PNS	1.415.002.700,00					
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.415.002.700,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1								2	3	4					
										Tambahkan penghasilan		1,00	tahun	1.415.002.700,00	1.415.002.700,00
1.06	1.06.01							Belanja Langsung	24.655.158.000,00						
1.06	1.06.01							Sosial	24.655.158.000,00						
1.06	1.06.01	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.702.191.700,00						
1.06	1.06.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	42.083.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang					
1.06	1.06.01	01	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.372.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	1	03	Uang Lembur	6.372.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6.372.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.711.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.475.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan pertengkapan/praktek	13.475.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.026.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.500.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.526.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00						
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10.000.000,00						
1.06	1.06.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	151.092.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang					
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151.092.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.392.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	22.332.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	121.200.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	25.200.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	30.000.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	66.000.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00						
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	7.500.000,00						
1.06	1.06.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	136.184.700,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang					
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00						
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.250.000,00						
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.250.000,00						
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134.934.700,00						
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.784.700,00						
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	49.784.700,00						

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	85.150.000,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	15.190.000,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	69.960.000,00	
1.06	1.06.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	120.800.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	119.550.000,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.550.000,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	115.950.000,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	11 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	
1.06	1.06.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.540.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	23.040.000,00	
1.06	1.06.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.040.000,00	
1.06	1.06.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	23.040.000,00	
1.06	1.05.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.800.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	012	5	2	3		BELANJA MODAL	3.550.000,00	
1.06	1.06.01	01	012	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.550.000,00	
1.06	1.06.01	01	012	5	2	3	27 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangar	3.550.000,00	
1.06	1.06.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	
1.06	1.06.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	275.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	
1.05	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	135.300.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	01	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135.300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	135.300.000,00	
1.06	1.06.01	01	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	135.300.000,00	
1.06	1.06.01	01	019					Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	110.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	65.700.000,00	
1.06	1.06.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	65.700.000,00	
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	64.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	019	5	2	3		BELANJA MODAL	16.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	019	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	019	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	16.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	020					Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	74.200.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	74.200.000,00	
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.320.000,00	
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	23.320.000,00	
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	46.680.000,00	
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	46.680.000,00	
1.06	1.06.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	25.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	14.000.000,00	
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	453.192.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10.735.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.250.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.250.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	03	Uang Lembur	4.485.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4.485.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	442.457.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	126.425.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	92.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	34.425.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	17.500.000,00	
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	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.232.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
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 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	13.000.000,00	
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	42.600.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.600.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	60.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	60.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	120.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	120.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	110.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	01	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	110.000.000,00	
1.06	1.06.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.678.871.800,00	
1.06	1.06.01	02	003					Pembangunan gedung kantor	2.715.621.800,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	02	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.030.000,00	
1.06	1.06.01	02	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.030.000,00	
1.06	1.06.01	02	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.030.000,00	
1.06	1.06.01	02	003	5	2	3		BELANJA MODAL	2.709.591.800,00	
1.06	1.06.01	02	003	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.709.591.800,00	
1.06	1.06.01	02	003	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.709.591.800,00	
1.06	1.06.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	350.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	02	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	005	5	2	3		BELANJA MODAL	348.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	348.500.000,00	
								Ankutan Darat Bermotor		
1.06	1.06.01	02	005	5	2	3	03 05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus	348.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	007					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	135.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C 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	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3		BELANJA MODAL	128.750.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.250.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6.250.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	10.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanqqa	48.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	41.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	15 09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	30.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.000.000,00	
1.06	1.05.01	02	007	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	8.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	02	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.06	1.06.01	02	009	5	2	2	02	10		Belanja barang perlengkapan kantor	20.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	010							Pengadaan mebeleur	19.250.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3				BELANJA MODAL	19.250.000,00	
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.250.000,00	
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3	13	09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	19.250.000,00	
1.06	1.06.01	02	013							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	191.600.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	190.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	24.200.000,00	
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	21.000.000,00	
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	165.800.000,00	
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	165.800.000,00	
1.06	1.06.01	02	015							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
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	11.050.000,00	
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	9.650.000,00	
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	04			Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	04	02		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	05			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.595.000,00	
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	12.245.000,00	
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	25.350.000,00	
1.06	1.06.01	02	017							Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	33.750.000,00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4.400.000,00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	29.350.000,00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan: peralatan dan mesin	24.750.000,00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	20	06		Belanja pemeliharaan aset tetap	4.600.000,00	
1.06	1.06.01	02	020							Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	02	020	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	020	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.06	1.06.01	02	020	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10.000.000,00		
1.06	1.06.01	02	035						Pengadaan bbm dan pelumas	117.400.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang	
1.06	1.06.01	02	035	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00		
1.06	1.06.01	02	035	5	2	1		01	Honorarium PNS	2.750.000,00		
1.06	1.06.01	02	035	5	2	1		01	Honorarium PNS	2.750.000,00		
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	114.650.000,00		
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.600.000,00		
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2		01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	99.600.000,00	
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	20.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang	
1.06	1.06.01	02	040	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	18.630.000,00		
1.06	1.06.01	02	040	5	2	1		01	Honorarium PNS	18.630.000,00		
1.06	1.06.01	02	040	5	2	1		01	01	Honorarium PNS	18.630.000,00	
1.06	1.06.01	02	040	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.370.000,00		
1.06	1.06.01	02	040	5	2	2		06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00		
1.06	1.06.01	02	040	5	2	2		06	02	Belanja Penggandaan	1.370.000,00	
1.06	1.06.01	05							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	228.000.000,00		
1.06	1.06.01	05	008						Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	228.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1		01	Honorarium PNS	1.250.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1		01	01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	226.750.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	43.430.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		03	18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	30.250.000,00	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		03	24	Honorarium, Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.780.000,00	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.210.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.210.000,00	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.090.000,00	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		14	04	Belanja pakaian olahraga	5.250.000,00	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		15	Belanja Perjalanan Dinas	155.770.000,00		
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2		15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	155.770.000,00	
1.06	1.06.01	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	202.532.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.06	1.06.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	06	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	10.866.000,00	
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	10.116.000,00	
1.06	1.06.01	06	001	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	10.116.000,00	
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.134.000,00	
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.154.000,00	
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2 06 02	Belanja Per.ggandaan	2.154.000,00	
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.980.000,00	
1.06	1.06.01	06	002				Penyusunan laporan keuangan	72.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	71.400.000,00	
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	71.400.000,00	
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	71.400.000,00	
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.06	1.06.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	10.532.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	336.000,00	
1.06	1.06.01	06	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000,00	
1.06	1.06.01	06	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	336.000,00	
1.06	1.06.01	06	009				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	30.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	06	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	23.616.000,00	
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	22.616.000,00	
1.06	1.06.01	06	009	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	22.616.000,00	
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.384.000,00	
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.424.000,00	
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2 06 02	Belanja Per.ggandaan	2.424.000,00	
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.960.000,00	
1.06	1.06.01	06	011				Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	06	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	53.750.000,00	
1.06	1.06.01	06	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	53.750.000,00	
1.06	1.06.01	06	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	53.750.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21.250.000,00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	810.000,00			
1.06	1.06.01	15						Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	14.102.850.000,00			
1.06	1.06.01	15	001					Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.000.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota Malang
1.06	1.06.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	37.410.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	37.410.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37.410.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	962.590.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	468.815.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	468.815.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	213.000.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	212.000.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.300.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	109.475.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	109.475.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	14	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10.500.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	154.500.000,00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	154.500.000,00			
1.06	1.06.01	15	002					Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang	166.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D	Lokasi :	Kota Malang
1.06	1.06.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.710.000,00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.710.000,00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.710.000,00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	164.040.000,00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22.275.000,00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.275.000,00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	141.765.000,00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	141.765.000,00			
1.06	1.06.01	15	003					Pemberdayaan Karang Werdha	287.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D	Lokasi :	Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.870.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.510.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1.510.000,00	
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	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	285.630.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	37.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16.060.000,00	
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 14	Belanja jasa pembentaaan/penyiaran	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.860.000,00	
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	19.980.000,00	
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	4.800.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	
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	102.400.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	102.400.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.940.000,00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.940.000,00	
1.06	1.06.01	15	004				Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB	90.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	87.880.000,00	
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	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.400.000,00	
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 Fleggandaan	2.850.000,00	
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	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25.000.000,00	
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					Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	197.150.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
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	12.500.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.600.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.400.000,00	
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	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	79.200.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	79.200.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	84.650.000,00	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	84.650.000,00	
1.06	1.06.01	15	006					Pembinaan PSKS/Penguatan kelembagaan koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) Kota Malang	115.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.440.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.440.000,00	
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	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	113.200.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	22.370.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22.370.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34.950.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.150.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.800.000,00	
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	27.280.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.280.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25.600.000,00	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.300.000,00	
1.06	1.06.01	15	007					Pengelolaan Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA	100.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	97.960.000,00	
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	48.840.000,00	
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	48.840.000,00	
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.220.000,00	
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.220.000,00	
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.900.000,00	
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.900.000,00	
1.06	1.06.01	15	008					Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)	12.143.600.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	432.785.120,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	207.320.000,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	207.320.000,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	225.465.120,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	225.465.120,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.710.814.880,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.740.000,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11.399.400.000,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	11.399.400.000,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.161.500,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	98.161.500,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	192.013.380,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	192.013.380,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.06	1.06.01	16					Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	391.000.000,00	
1.06	1.06.01	16	001				Pelestarian nilai-nilai keahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	230.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	16	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.610.000,00	
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	100.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	228.390.000,00	
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	174.384.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	174.384.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
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	5.400.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.006.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3.006.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.900.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	23.900.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.06	1.06.01	16	002				Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP	161.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	16	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.010.000,00	
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	142.990.000,00	
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.715.000,00	
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	2.250.000,00	
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	23.920.000,00	
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	23.320.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	94.830.000,00	
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	94.830.000,00	
1.06	1.06.01	16	002	5	2	3		BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.06	1.06.01	16	002	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	15.000.000,00	
								Konstruksi/Pembelian Bangunan		
1.06	1.06.01	16	002	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	15.000.000,00	
1.06	1.06.01	17						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.953.200.000,00	
1.06	1.06.01	17	002					Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan: D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47.250.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.250.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.850.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.700.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	6.700.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.200.000,00	
1.06	1.06.01	17	003					Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut usia Terlantar/Tidak Potensial	1.301.450.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
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	1.294.925.000,00	
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1.200.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1.200.000.000,00	
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	800.000,00	
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	800.000,00	
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	53.425.000,00	
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	53.425.000,00	
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	006					Operasional kegiatan razia PMKS jalanan	369.035.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	364.205.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.830.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.830.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.047.500,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	286.500,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.761.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.420.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	24.420.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	97.147.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	97.147.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	7.125.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.125.000,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	190.635.500,00	
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	190.635.500,00	
1.06	1.06.01	17	007					Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra	75.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	17	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.150.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.750.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.290.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.290.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	25.100.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	25.100.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.860.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	5.860.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.600.000,00	
1.06	1.06.01	17	008					Pengelolaan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)	206.770.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.560.000,00	
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.210.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
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	1.350.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1.350.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	201.210.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.110.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	719.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14.391.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	88.000.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	88.000.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	98.100.000,00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	98.100.000,00			
1.06	1.06.01	17	009					Pengelolaan penampungan Tuna Wisma Karva (TWK) Sukun	205.045.000,00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota Malang	
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	199.485.000,00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.221.000,00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	288.000,00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.933.000,00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	81.180.000,00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	81.180.000,00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	105.084.000,00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	105.084.000,00			
1.06	1.06.01	17	010					Penyelenggaraan Program Desaku Menanti	295.900.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D	Lokasi : Kota Malang	
1.06	1.06.01	17	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.500.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.500.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	294.400.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	129.250.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	129.250.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	165.150.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	03 03	Belanja listrik	48.000.000,00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	117.150.000,00			
1.06	1.06.01	17	011					Pemberian Terapi bagi Penyandang Disabilitas	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.210.000,00			
1.06	1.06.01	17	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.210.000,00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.210.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	245.790.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	23.040.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	23.040.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	101.500.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	101.500.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	91.250.000,00	
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91.250.000,00	
1.06	1.06.01	17	012						Pembinaan, Bimbingan Sosial anak jalanan melalui pelatihan ketrampilan	90.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	17	012	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.200.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.800.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.300.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	320.850,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	06	01	Belanja cetak	320.850,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	21.278.950,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.278.950,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.600.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.600.000,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.300.200,00	
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.300.200,00	
1.06	1.06.01	17	013						Bimbingan Mental Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	17	013	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.620.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	360.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	360.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	78.380.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	45.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.365.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	965.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.015.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	13.015.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.06	1.06.01	17	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.06	1.06.01	18						Program Peningkat: Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.396.512.500,00	
1.06	1.06.01	18	001					Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	209.012.500,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43.550.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	43.550.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	43.550.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	165.462.500,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	18.450.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18.450.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	120.490.000,00	
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	120.240.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.077.500,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.077.500,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.980.000,00	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.980.000,00	
1.06	1.05.01	18	002					Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	299.700.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.970.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	297.730.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20.750.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18.750.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	53.820.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	53.820.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.400,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	82.400,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.912.500,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.912.500,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.725.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.725.000,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	153.630.100,00	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	153.630.100,00	
1.06	1.06.01	18	003					Pemulangan orang terlanjar	34.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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)	286.465.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44.400.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	43.400.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	43.400.000,00	
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	242.065.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	310.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.650.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.650.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.950.000,00	
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	19.872.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	19.872.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	713.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	713.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.100.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.100.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	34.986.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34.986.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	153.384.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.500.000,00	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.884.000,00	
1.06	1.06.01	18	005					Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan	57.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C 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	396.000,00	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	
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	14.400.000,00	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14.400.000,00	
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	1.129.000,00	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.129.000,00	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.250.000,00	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.250.000,00	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.025.000,00	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.025.000,00	
1.06	1.06.01	18	007					Pemberian Bantuan Pasca Bencana	199.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan C 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	196.470.000,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.193.300,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.151.300,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	48.476.700,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	976.700,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	47.500.000,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	146.300.000,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.800.000,00	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	008					Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial	310.335.000,00	Sumber Dana : P A D
										Lokasi : Kota Malang
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39.020.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	620.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	620.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	271.315.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	118.140.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.900.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	21.250.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	86.790.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.898.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	24.898.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43.405.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.405.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	78.500.000,00	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	78.500.000,00	
Jumlah Belanja								28.345.840.700,00		
Surplus / (Defisit)								(28.345.840.700,00)		
1.06	1.06.01	60	00	6				PEMBIAYAAN		
1.06	1.06.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	
1.06	1.06.01	09	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	
Pembiayaan Netto								0,00		

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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					
1.07	1.07.01	00	00	5		BELANJA						
1.07	1.07.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.283.921.100,00					
1.07	1.07.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	3.283.921.100,00					
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 Gaji dan Tunjangan	2.047.103.900,00					
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.608.055.000,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaa... gaji ke-13 dan ke-14				
								Gaji pokok	1,00	tahun	1.608.055.000,00	1.608.055.000,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 02 Tunjangan Keluarga	138.645.250,00					
								Tunjangan keluarga	1,00	tahun	138.645.250,00	138.645.250,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 03 Tunjangan Jabatan	151.919.950,00					
								Tunjangan jabatan	1,00	tahun	151.919.950,00	151.919.950,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 04 Tunjangan Fungsional	19.218.300,00					
								Tunjangan fungsional	1,00	Unit	19.218.300,00	19.218.300,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 05 Tunjangan Fungsional Umum	34.783.500,00					
								Tunjangan fungsional umum	1,00	tahun	34.783.500,00	34.783.500,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 06 Tunjangan Beras	92.019.000,00					
								Tunjangan beras	1,00	tahun	92.019.000,00	92.019.000,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.441.000,00					
								Tunjangan PPh	1,00	tahun	2.441.000,00	2.441.000,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	01 08 Pembulatan Gaji	21.900,00					
								Pembulatan	1,00	tahun	21.900,00	21.900,00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	02 Tambahan Penghasilan PNS	1.236.817.200,00					
1.07	1.07.01	00	00	5	1	02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.236.817.200,00					

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1										2	3	4				
												Tambahan penghasilan	1,00	tahun	1.236.817.200,00	1.236.817.200,00
1.07	1.07.01									Belanja Langsung	5.175.000.000,00					
1.07	1.07.01	01								Tenaga Kerja	5.175.000.000,00					
										Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	539.440.600,00					
1.97	1.07.01	01	001							Penyediaan jasa surat menyurat	36.799.400,00	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	33.799.400,00					
1.07	1.07.01	01	001	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	33.799.400,00					
1.07	1.07.01	01	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	32.179.400,00					
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	29.636.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	29.636.000,00					
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	8.636.000,00					
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	8.636.000,00					
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00					
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	03	01		Belanja telepon	9.000.000,00					
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00					
1.07	1.07.01	01	004							Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	26.403.600,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.07	1.07.01	01	004	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	26.403.600,00					
1.07	1.07.01	01	004	5	2	2	04			Belanja Premi Asuransi	26.403.600,00					
1.07	1.07.01	01	004	5	2	2	04	02		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	26.403.600,00					
1.07	1.07.01	01	005							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.834.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.07	1.07.01	01	005	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	4.834.000,00					
1.07	1.07.01	01	005	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	4.834.000,00					
1.07	1.07.01	01	005	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.834.000,00					
1.07	1.07.01	01	006							Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.515.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.07	1.07.01	01	006	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	63.600.000,00					
1.07	1.07.01	01	006	5	2	1	01			Honorarium PNS	63.600.000,00					
1.07	1.07.01	01	006	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	63.600.000,00					
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	19.015.000,00					
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	14.761.600,00					
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	14.491.600,00					
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	4.253.400,00					
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4.253.400,00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.07	1.07.01	01	007				Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.603.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.603.000,00		
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	9.653.000,00		
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9.653.000,00		
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	26.950.000,00		
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	03 32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	26.950.000,00		
1.07	1.07.01	01	008				Penyediaan alat tulis kantor	82.987.600,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	01	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.987.600,00		
1.07	1.07.01	01	008	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	82.987.600,00		
1.07	1.07.01	01	008	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	82.987.600,00		
1.07	1.07.01	01	009				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.930.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	01	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00		
1.07	1.07.01	01	009	5	2	1	01 Honorarium PNS	6.400.000,00		
1.07	1.07.01	01	009	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	6.400.000,00		
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.530.000,00		
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	33.530.000,00		
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2	06 01 Belanja cetak	31.660.000,00		
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	1.870.000,00		
1.07	1.07.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	11.132.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.132.000,00		
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	11.132.000,00		
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00		
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	5.372.000,00		
1.07	1.07.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130.750.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.750.000,00		
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	130.750.000,00		
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.150.000,00		
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2	15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.600.000,00		
1.07	1.07.01	01	023				Peringatan/Kegiatan Insidental	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	200.000,00		
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	125.000,00		
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	250.000,00		
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00		
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.000.000,00		
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	08 04 Belanja sewa kendaraan hias	29.000.000,00		
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00		
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.07	1.07.01	01	028				Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	27.500.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	01	028	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00		
1.07	1.07.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
1.07	1.07.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.07	1.07.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	130.466.000,00	
1.07	1.07.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.342.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.342.000,00	
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.342.000,00	
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	8.400.000,00	
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.942.000,00	
1.07	1.07.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.200.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
1.07	1.07.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.200.000,00	
1.07	1.07.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	24.200.000,00	
1.07	1.07.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	80.924.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.924.000,00	
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.924.000,00	
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	80.924.000,00	
1.07	1.07.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.000.000,00	
1.07	1.07.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.450.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	197.550.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.786.400,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.546.400,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9.050.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	300.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8.750.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	53.250.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	52.500.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Pengcandaan	1.693.600,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	06 02	Belanja Pengcandaan	1.693.600,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.520.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.520.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.250.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	12.250.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	75.250.000,00	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.250.000,00	
1.07	1.07.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	246.743.400,00	
1.07	1.07.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.855.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.255.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.587.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.512.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.268.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.268.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
1.07	1.07.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	20.900.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.300.000,00	
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.050.000,00	
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.900.000,00	
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	6.250.000,00	
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	
1.07	1.07.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	6.706.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.706.000,00	
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.456.000,00	
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.366.000,00	
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.07	1.07.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	7.200.400,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.400,00	
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.400,00	
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.625.400,00	
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.700.000,00	
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.07	1.07.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	20.767.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.167.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.267.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.192.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
1.07	1.07.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	55.200.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	55.200.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	55.200.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.800.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.215.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.510.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.750.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.07	1.07.01	06	012				Penyusunan Renja/RKT	31.815.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	012	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	25.900.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	1 01	Honorarium PNS	25.900.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	25.900.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.915.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.708.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.633.000,00		
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 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.607.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.607.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00		
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00		
1.07	1.07.01	06	015				Penyusunan Profil SKPD	63.500.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	06	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.550.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.550.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.950.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.270.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.054.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.163.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	7.163.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.517.000,00		
1.07	1.07.01	06	015	5	2	2 21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	34.517.000,00		
1.07	1.07.01	15					Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.321.000.000,00		
1.07	1.07.01	15	001				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	681.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	15	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	43.600.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	43.600.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	43.600.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	637.400.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.990.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.160.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.830.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	460.500.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	460.500.000,00		

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.580.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	40.640.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.640.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	127.690.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.590.000,00		
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.100.000,00		
1.07	1.07.01	15	002					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	385.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31.500.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	31.500.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31.500.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	353.500.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.185.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.120.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.065.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	242.100.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	242.100.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.800.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.800.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	77.960.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.560.000,00		
1.07	1.07.01	15	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.400.000,00		
1.07	1.07.01	15	003					Bimtek Lembaga Pelatihan	105.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.200.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.200.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98.800.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.095.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	72.225.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	71.625.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00		
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.850.000,00	
1.07	1.07.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.850.000,00	
1.07	1.07.01	15	006					Pembinaan Lembaga Produktivitas	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.250.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	13.350.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	13.350.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.750.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.945.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	17.100.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17.100.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
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	8.000.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	490.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.000.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	34.000.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55.450.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.250.000,00	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.200.000,00	
1.07	1.07.01	16						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakeriaan	722.350.000,00	
1.07	1.07.01	16	001					Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	110.000.000,00	Sumber Dana : D P P
1.07	1.07.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103.400.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.061.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.791.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.200.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.989.000,00	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.989.000,00	
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	25.350.000,00	
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	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.350.000,00	
1.07	1.07.01	16	002					Pembinaan dan pemberdayaan Serikat pekerja/Serikat Buruh di kota Malang	52.350.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.472.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.172.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.878.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.878.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.350.000,00	
1.07	1.07.01	16	003					Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	140.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	58.200.000,00	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81.800.000,00	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.368.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00		
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	2.480.000,00		
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.480.000,00		
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00		
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00		
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00		
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.400.000,00		
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	71.180.000,00		
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	68.180.000,00		
1.07	1.07.01	16	004					Sosialisasi UMK Kota Malang	90.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	16	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.600.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.600.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	84.400.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.966.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.786.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.200.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.634.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.634.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.600.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.600.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00		
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.000.000,00		
1.07	1.07.01	16	005					Pembahasan Usulan UMK Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32.500.000,00		
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.500.000,00		
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.500.000,00		
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	157.500.000,00		
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.603.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.423.000,00	
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	9.850.000,00	
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	9.000.000,00	
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.797.000,00	
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.797.000,00	
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	72.250.000,00	
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	72.250.000,00	
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000,00	
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.400.000,00	
1.07	1.07.01	16	006					Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	80.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73.400.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.745.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.475.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
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	5.600.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.055.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.055.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.800.000,00	
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	44.800.000,00	
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 Bahan Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	16	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31.900.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	31.900.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31.900.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.100.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.818.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.618.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	01 04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	200.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.192.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.192.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.240.000,00	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.240.000,00	
1.07	1.07.01	17						Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2.015.000.000,00	
1.07	1.07.01	17	002					Sosialisasi Perlindungan CTKI dan PPTKIS	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.260.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.260.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.260.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	191.740.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.126.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.126.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Materia!	6.940.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.940.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.900.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.858.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.858.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.316.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	84.316.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	71.200.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.200.000,00	
1.07	1.07.01	17	005					Penyebartuasan informasi Bursa Tenaga Kerja(Job Market Fair)	500.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	17	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41.900.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	41.900.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	41.900.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	458.100.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.630.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.630.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	108.400.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	28.400.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	52.800.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.065.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30.065.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.000.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	84.000.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	65.320.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	10.920.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	54.400.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.860.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.860.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	27.200.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	27.200.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	97.625.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.850.000,00	
1.07	1.07.01	17	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.775.000,00	
1.07	1.07.01	17	007					Bimtek Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	17	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.450.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	196.550.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.811.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.811.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.940.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.940.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.599.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.599.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	80.730.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	80.730.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	80.570.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.500.000,00	
1.07	1.07.01	17	007	5	2	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	32.070.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.07	1.07.01	17	011				Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	555.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	17	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	19.350.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	19.350.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	19.350.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	535.650.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.587.500,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.847.500,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.740.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	333.862.500,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	333.020.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	842.500,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.600.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	66.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.350.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	64.350.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00		
1.07	1.07.01	17	011	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00		
1.07	1.07.01	17	012				Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan Kerja Bagi tenaga Kerja dan Masyarakat Calon Wira Usaha baru di Sektor Informasi	300.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1 01	Honorarium PNS	5.700.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5.700.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	400.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	400.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.900.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.790.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.790.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	33.400.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	33.400.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.450.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.650.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	4.800.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	168.960.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	168.960.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.200.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.200.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	013					Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Melalui Penyuluhan Kerja	260.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota Malang
1.07	1.07.01	17	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41.430.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	41.430.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	41.430.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	218.570.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.430.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.430.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	60.000.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	69.180.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.980.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.200.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.510.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.725.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	6.785.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	58.050.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	56.250.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00		
1.07	1.07.01	17	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00		
Jumlah Belanja								8.458.921.100,00			
Surplus / (Defisit)								(8.458.921.100,00)			
1.07	1.07.01	00	00	6				PEMBIAYAAN			
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 2018

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					
1.08	1.08.01	00	00	5		BELANJA						
1.08	1.08.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.764.614.000,00					
1.08	1.08.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	11.764.614.000,00					
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 Gaji dan Tunjangan	8.162.690.000,00					
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.343.349.400,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14				
								Gaji pokok	1,00	tahun	6.343.349.400,00	6.343.349.400,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	509.864.000,00					
								Tunjangan keluarga	1,00	tahun	509.864.000,00	509.864.000,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	289.351.150,00					
								Tunjangan jabatan	1,00	tahun	289.351.150,00	289.351.150,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	604.222.300,00					
								Tunjangan fungsional	1,00	tahun	604.222.300,00	604.222.300,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	95.774.850,00					
								Tunjangan fungsional umum	1,00	tahun	95.774.850,00	95.774.850,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	312.011.900,00					
								Tunjangan beras	1,00	tahun	312.011.900,00	312.011.900,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.030.900,00					
								Tunjangan PPh	1,00	tahun	8.030.900,00	8.030.900,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 01 08 Pembulatan Gaji	85.500,00					
								Pembulatan Gaji	1,00	tahun	85.500,00	85.500,00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 02 Tambahan Penghasilan PNS	3.601.924.000,00					
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.601.924.000,00					

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
										Tambahan Penghasilan	1,00	tahun	3.601.924.000,00	3.601.924.000,00
1.08	1.08.01							Belanja Langsung	12.384.750.000,00					
1.08	1.08.01	01						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.389.874.000,00					
1.08	1.08.01	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	851.725.000,00					
1.08	1.08.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7.353.800,00					
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.646.200,00					
1.08	1.08.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	36.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	42.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	122.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	004					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	60.750.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.08	1.08.01	01	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00					
1.08	1.08.01	01	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.450.000,00					
1.08	1.08.01	01	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.450.000,00					
1.08	1.08.01	01	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	59.300.000,00					
1.08	1.08.01	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	59.300.000,00					
1.08	1.08.01	01	004	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	59.300.000,00					
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	85.919.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.919.000,00					
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.519.000,00					
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11.519.000,00					
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	72.000.000,00					
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00					
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.400.000,00					
1.08	1.08.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P			Lokasi : Kota Malang	
1.08	1.08.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00					
1.08	1.08.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.450.000,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.08	1.08.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.550.000,00	
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.550.000,00	
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	45.250.000,00	
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	
1.08	1.08.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10.728.000,00	
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.272.000,00	
1.08	1.08.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.975.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.975.000,00	
1.08	1.08.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.975.000,00	
1.08	1.08.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	11.975.000,00	
1.08	1.08.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	
1.08	1.08.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.680.000,00	
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.320.000,00	
1.08	1.08.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.980.000,00	
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.020.000,00	
1.08	1.08.01	01	016					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	45.600.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.600.000,00	
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	100.000,00	
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	43.200.000,00	
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	2.300.000,00	
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.300.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.08	1.08.01	01	026				Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00		
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	45.818.000,00		
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	45.818.000,00		
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	812.000,00		
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	812.000,00		
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.370.000,00		
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.370.000,00		
1.08	1.08.01	01	028				Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	52.481.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.481.000,00		
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.881.000,00		
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.881.000,00		
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00		
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	48.000.000,00		
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00		
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.600.000,00		
1.08	1.08.01	02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	886.500.000,00		
1.08	1.08.01	02	007				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16.750.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	02	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00		
1.08	1.08.01	02	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	750.000,00		
1.08	1.08.01	02	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	750.000,00		
1.08	1.08.01	02	007	5	2	3	BELANJA MODAL	16.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	007	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	007	5	2	3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	16.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	009				Pengadaan peralatan gedung kantor	213.900.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	02	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	4.900.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4.900.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3	BELANJA MODAL	209.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	150.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3 10 12	Belanja modal pengadaan genset	150.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	42.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3 12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	17.000.000,00		
1.08	1.08.01	02	010				Pengadaan mebeleur	62.200.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	02	010	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00		
1.08	1.08.01	02	010	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.200.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.08	1.08.01	02	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3			BELANJA MODAL	60.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	21.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	21.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	18.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	013						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	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	48.650.000,00	
1.08	1.08.01	02	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.650.000,00	
1.08	1.08.01	02	013	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	48.650.000,00	
1.08	1.08.01	02	015						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	483.400.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	02	015	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.08	1.08.01	02	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.08	1.08.01	02	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	477.100.000,00	
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	477.100.000,00	
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	47.760.000,00	
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	67.780.000,00	
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	361.560.000,00	
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	026						Pengadaan mesin/kartu absensi	20.250.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	02	026	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
1.08	1.08.01	02	026	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.08	1.08.01	02	026	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.08	1.08.01	02	026	5	2	3			BELANJA MODAL	19.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	026	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	19.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	026	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	19.000.000,00	
1.08	1.08.01	02	039						Pemeliharaan Taman Perkantoran	10.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.08	1.08.01	02	039	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
1.08	1.08.01	02	039	5	2	1	01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.08	1.08.01	02	039	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.08	1.08.01	02	039	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.08	1.08.01	02	039	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	
1.08	1.08.01	02	039	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9.500.000,00	
1.08	1.08.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	249.249.000,00	
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	29.670.000,00	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	26.000.000,00	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	26.000.000,00	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	3.670.000,00	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.670.000,00	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	830.000,00	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
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	58.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
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	7.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
1.08	1.08.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	5.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.136.000,00	
1.08	1.08.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	1.136.000,00	
1.08	1.08.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.136.000,00	
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.864.000,00	
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.664.000,00	
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.664.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
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	32.275.000,00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	30.200.000,00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30.200.000,00	
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	42.725.000,00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
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	2.615.000,00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.615.000,00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.110.000,00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.110.000,00	
1.08	1.08.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	70.749.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69.449.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.309.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20.309.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
1.08	1.08.01	06	015	5	2	2	21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	48.000.000,00	
1.08	1.08.01	15						Program Pemberdayaan Perempuan	1.450.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	001					KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.420.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.090.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.200.000,00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.300.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.900.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.090.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.090.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.850.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	6.600.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	15.250.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	46.540.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	46.540.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	76.900.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.400.000,00		
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.500.000,00		
1.08	1.08.01	15	002					Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang	100.000.000,00	Sumber Dana : DPP	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	600.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	600.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	600.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.400.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.095.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.825.000,00		
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	4.950.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.950.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.025.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.525.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.540.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	790.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	7.500.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.400.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39.640.000,00		
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.640.000,00		
1.08	1.08.01	15	005					Penyusunan Analisis PUG	150.000.000,00	Sumber Dana : DPP	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00		
1.08	1.08.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.100.000,00		

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.08	1.08.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145.900.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.490.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	550.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	29.200.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
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 Penggandaan	7.392.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.392.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.800.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	43.800.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	768.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	52.900.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.150.000,00	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.750.000,00	
1.08	1.08.01	15	008					Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang	500.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.620.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.170.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	180.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	180.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	56.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.300.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.480.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7.500.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22.980.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	126.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	126.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	92.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	009					Peningkatan kapasitas perempuan kotan KDRT	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	675.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	550.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.600.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.505.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.005.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.400.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23.400.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	76.950.000,00	
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.950.000,00	
1.08	1.08.01	15	011					Peningkatan produktivitas Perempuan pengembang ekonomi lokal	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	930.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	37.500.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.600.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	5.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	2.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	40.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	12.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.900.000,00	
1.08	1.08.01	15	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.900.000,00	
1.08	1.08.01	15	012						Penyusunan Database Perempuan di Kota Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	15	012	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	29.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	29.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	170.300.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	17.520.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17.520.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.850.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.850.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.700.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
1.08	1.08.01	15	012	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	49.000.000,00	
1.08	1.08.01	16							Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	952.400.000,00	
1.08	1.08.01	16	001						Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang	252.400.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	16	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	102.500.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	102.500.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	102.500.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	149.900.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.080.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
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	103.150.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.650.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	96.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6.500.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.600.000,00	
1.08	1.08.01	16	002					Sosialisasi PUHA terhadap dampak negatif Medsos	100.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	295.000,00	
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	9.900.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.650.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.500.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37.500.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48.900.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.300.000,00	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.600.000,00	
1.08	1.08.01	16	003					Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.900.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	198.100.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.240.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.970.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.200.000,00	
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	19.300.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	43.700.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	42.500.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
1.08	1.08.01	15	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.800.000,00	
1.08	1.08.01	16	004						Fasilitasi Pengembangan Lembaga Perlindungan Anak	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	16	004	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	300.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	300.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	149.700.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.020.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18.000.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.430.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.780.000,00	
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	39.450.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	06	01	Belanja cetak	38.250.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00		
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00		
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00		
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00		
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.400.000,00		
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.600.000,00		
1.08	1.08.01	16	006					Penguatan kapasitas dan jejaring kelembagaan perlindungan perempuan di Kota Malang	100.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	860.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	18.125.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18.125.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.650.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.875.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	18.125.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.500.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37.500.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00		
1.08	1.08.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00		
1.08	1.08.01	16	007					Fasilitasi jambore pada Forum Anak Kota Malang	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.500,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.200.500,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	23.750.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	11.250.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.500.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.850.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.800.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.050.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.187.500,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	937.500,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.750.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28.750.000,00		
1.08	1.03.01	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.792.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.792.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	12.500.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45.700.000,00		
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.700.000,00		
1.14	1.08.01							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.994.876.000,00		
1.14	1.08.01	15						Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	790.551.000,00		
1.14	1.08.01	15	001					Pelatihan aplikasi data kependudukan	112.885.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111.885.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.730.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.750.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00		
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	24.300.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	445.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36.460.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.900.000,00		
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.560.000,00		
1.14	1.08.01	15	002					Seminar Pemanfaatan Bonus Demografi	62.510.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00		
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.200.000,00		
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.200.000,00		
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.310.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.796.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.406.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19.500.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19.500.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.614.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.614.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00			
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	26.000.000,00			
1.14	1.08.01	15	003					Workshop penyusunan Parameter Kependudukan	114.750.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota Malang
1.14	1.08.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.710.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.710.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.710.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111.040.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.860.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.500.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.290.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37.810.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.810.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	40.870.000,00			
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.870.000,00			
1.14	1.08.01	15	004					Pengolahan Data Kependudukan	90.130.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota Malang
1.14	1.08.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00			
1.14	1.08.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.200.000,00			
1.14	1.08.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.200.000,00			
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.930.000,00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.260.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5.260.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.500.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	31.300.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.090.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.820.000,00	
1.14	1.08.01	15	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.820.000,00	
1.14	1.08.01	15	005				Peningkatan Kapasitas Daiduk	54.250.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.250.000,00	
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	50.000,00	
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.480.000,00	
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.480.000,00	
1.14	1.08.01	15	006				Penyusunan / Pengembangan strategi dan materi advokasi dan KIE	61.110.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.910.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.425.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.500.000,00	
1.14	1.03.01	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	36.545.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 06 01	Belanja cetak	36.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	3		BELANJA MODAL	3.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	006	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	007					Sosialisasi / Diseminasi kebijakan dan strategi perencanaan pengendalian penduduk	44.600.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	42.400.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.705.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.705.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.295.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.295.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	008					Penyusunan buku profil kependudukan dan pembangunan	35.480.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.480.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.275.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	31.285.000,00	
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	31.285.000,00	
1.14	1.08.01	15	009					Bimtek perencanaan pengendalian penduduk	51.650.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.200.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.450.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.336.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.336.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.314.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.314.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	010					Grand Desain Pembangunan Kependudukan	106.925.000,00	Sumber Dana : D P P
										Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.470.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.470.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.470.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102.455.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.680.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.175.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	48.800.000,00	
1.14	1.08.01	15	010	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.800.000,00	
1.14	1.08.01	15	012					Pertemuan koalisi Kependudukan di Kota Malang	56.261.000,00	Sumber Dana : D P P
										Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	15	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36.751.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	FENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.447.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.057.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.100.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	414.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	414.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.320.000,00	
1.14	1.08.01	15	012	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.320.000,00	
1.14	1.08.01	16						Program Keluarga Berencana	3.768.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	001					Penguatan Pelaksana KB	615.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.380.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.380.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.380.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	607.620.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	897.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	243.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
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	18.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.748.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.748.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	192.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	192.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.632.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.632.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	384.900.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	365.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.700.000,00	
1.14	1.08.01	16	002					Bina Kesertaan KB	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46.836.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	46.836.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	46.836.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	153.164.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.859.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.409.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	46.700.000,00	
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 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	405.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 06 02	Belanja Peggandaan	405.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	003				Pencatatan dan pelaporan Klinik	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.050.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.495.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
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	10.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	251.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 06 02	Belanja Peggandaan	251.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.344.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.344.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.180.000,00	
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.180.000,00	
1.14	1.08.01	16	006				Peningkatan Kualitas Provider (medis teknis)	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.050.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.815.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.425.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.091.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.091.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.344.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.344.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	007					Fasilitasi Peningkatan Keluarga Berencana	125.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.927.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.675.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	54.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.305.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.305.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.128.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.128.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43.240.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.790.000,00	
1.14	1.08.01	16	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.450.000,00	
1.14	1.08.01	16	008					Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/TOMAS	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.200.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.14	1.08.01	16	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.424.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.161.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	243.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	12.825.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.825.000,00	
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	1.515.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.515.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.736.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.736.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	009						Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang KB melalui Media Elektronik dan Luar Ruang	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	651.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	333.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	23.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	03	14	Belanja jasa pembentahan/penyiaran	17.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.746.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	06	01	Belanja cetak	6.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	246.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.270.000,00	
1.14	1.08.01	16	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.270.000,00	
1.14	1.08.01	16	010						Fasilitasi dan Pembentukan Kampung KB	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	950.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.210.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.050.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	4.350.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	900.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.670.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.670.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
1.14	1.08.01	16	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.100.000,00	
1.14	1.08.01	16	013					Pelatihan KIB / K dengan ABPK (alat bantu pengambil keputusan)	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71.050.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.205.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.491.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12.491.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.344.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.344.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	12.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.430.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.330.000,00	
1.14	1.08.01	16	013	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	
1.14	1.08.01	16	017					Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Blimbing	45.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.538.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.789.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	999.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
1.14	1.08.01	13	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.162.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.162.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.050.000,00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.050.000,00	
1.14	1.08.01	16	020					Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Lowokwaru	40.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.486.500,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.749.000,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	987.500,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.500,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.725.500,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.858.000,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.858.000,00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.880.000,00	
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	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.580.000,00	
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	
1.14	1.08.01	16	023					Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Klojen	45.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.538.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.765.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	774.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	999.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.162.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.162.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.400.000,00	
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.400.000,00	
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					Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Sukun	40.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.486.500,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.749.000,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	987.500,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.500,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.725.500,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.858.000,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.858.000,00	
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.880.000,00	
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	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.580.000,00	
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					Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Kedungkandang	40.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.486.500,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.749.000,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	987.500,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.500,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.725.500,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.858.000,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.858.000,00	
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.880.000,00	
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	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.580.000,00	
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	040					Pembangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lowokwaru	245.543.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	16	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.370.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.370.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.370.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	660.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	405.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3		BELANJA MODAL	239.513.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	1.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.100.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	3.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	12.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	210.913.000,00	
1.14	1.08.01	16	040	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	210.913.000,00	
1.14	1.08.01	16	041					Pembangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan Klojen	246.143.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.370.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.370.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.370.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.073.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	405.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	413.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	413.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3		BELANJA MODAL	239.700.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	1.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.100.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	3.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	10.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	213.100.000,00	
1.14	1.08.01	16	041	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	213.100.000,00	
1.14	1.08.01	16	042					Pengadaan Sarana Penunjang Kerja PKB	190.075.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	042	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.780.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.780.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.780.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	295.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	3		BELANJA MODAL	185.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	185.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	042	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	185.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	043					Pengadaan KIE KIT dan Media Lini Lapangan	200.000.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	043	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.290.000,00	
1.14	1.08.01	16	043	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.290.000,00	
1.14	1.08.01	16	043	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.290.000,00	
1.14	1.08.01	16	043	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	195.710.000,00	
1.14	1.08.01	16	043	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	195.710.000,00	
1.14	1.08.01	16	043	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	195.710.000,00	
1.14	1.08.01	16	044					Pengadaan Sarana Pendataan	101.379.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	044	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.268.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.268.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.268.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	3		BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	60.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	15.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	044	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	25.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	045					Pengadaan Sarana Petugas lapangan KB	195.860.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	045	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.360.000,00	
1.14	1.08.01	16	045	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.360.000,00	
1.14	1.08.01	16	045	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.360.000,00	
1.14	1.08.01	16	045	5	2	3		BELANJA MODAL	193.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	16	045	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	193.500.000,00	
								Anakutar Darat Bermotor		
1.14	1.08.01	16	045	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	193.500.000,00	
1.14	1.08.01	16	046					Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik)	400.000.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	135.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	117.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	117.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	148.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	148.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	047					Biaya Operasional Distribusi Aikon (DAK Non Fisik)	61.000.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	61.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	24.400.000,00	
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.400.000,00	
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.400.000,00	
1.14	1.08.01	16	048					Biaya Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (DAK Non Fisik)	273.600.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	273.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	136.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	136.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	136.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	136.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	049					Biaya Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	195.000.000,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10.800.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18.000.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43.800.000,00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.800.000,00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.000.000,00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18.000.000,00			
1.14	1.08.01	16	050					Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	134.450.000,00	Sumber Dana : DAK	Lokasi :	Kota Malang
1.14	1.08.01	16	050	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.240.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.240.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.240.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122.210.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.227.500,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.147.500,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.672.500,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	06 01	Belanja cetak	81.247.500,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.560.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.560.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00			
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00			
1.14	1.08.01	17						Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	2.346.275.000,00			
1.14	1.08.01	17	001					Penguatan Ketahanan Keluarga	320.000.000,00	Sumber Dana : DAU	Lokasi :	Kota Malang
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.9.000.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	150.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	32.250.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	32.250.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.800.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	219.900.000,00	
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	147.900.000,00	
1.14	1.08.01	17	002					Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang	350.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.350.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.275.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.250.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.250.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	55.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	248.900.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	125.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	123.900.000,00	
1.14	1.08.01	17	003					Pembinaan Karakter Keluarga di Kota Malang	200.000.000,00	Sumber Dana : D F 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	10.375.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.210.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32.750.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.750.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.375.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	41.125.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	41.125.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	99.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.500.000,00	
1.14	1.06.01	17	004					Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	250.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Maiang
1.14	1.08.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	244.400.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.112.500,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.989.500,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	28.350.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	28.350.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.200.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	60.112.500,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	60.112.500,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	105.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	005					Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	276.275.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	276.275.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.085.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.875.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.875.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3.875.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	36.425.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36.425.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	186.850.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.100.000,00	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	105.750.000,00	
1.14	1.08.01	17	006					Fasilitasi dan pengembangan Pусyangatra	150.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	340.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	65.700.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.650.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	52.800.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	48.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34.040.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.650.000,00	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.390.000,00	
1.14	1.08.01	17	007					Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi keluarga di Kota Malang	500.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.065.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	235.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	160.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	160.500.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.700.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	198.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	198.000.000,00	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33.700.000,00	
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.700.000,00	
1.14	1.08.01	18	002					Pelatihan peningkatan SDM kader BKB	85.000.000,00	Sumber Dana : D P P
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.161.600,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.089.600,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.650.000,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.738.400,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.738.400,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.400.000,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.400.000,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.800.000,00	
1.14	1.08.01	18	003					Pengembangan Kapasitas SDM Saka Kencana	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.566.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.506.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.150.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.650.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62.400.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	62.400.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.944.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.944.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	8.320.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	8.320.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31.540.000,00	
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.540.000,00	

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN		
1				2				3	4		
1.14	1.08.01	18	004					Pemberdayaan 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	2.933.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.822.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	111.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.750.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.250.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.717.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.717.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62.700.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	62.700.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.900.000,00		
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.900.000,00		
1.14	1.08.01	18	005					Penguatan Pokjanal Posyandu	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.575.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.650.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.000.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00		
1.14	1.08.01	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00		
1.14	1.08.01	18	006					Integrasi BKR - PIK Reinzja	100.000.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00		
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00		
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.912.000,00		
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pcs lainnya	78.000,00		
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00		
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00		
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.650.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.590.000,00	
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.590.000,00	
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	45.900.000,00	
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.900.000,00	
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34.370.000,00	
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.670.000,00	
1.14	1.08.01	18	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.700.000,00	
1.14	1.08.01	18	008					pengembangan dan pembinaan kelompok kegiatan BKB HI (holistik integratif)	150.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.430.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.650.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.650.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	54.400.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	51.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.650.000,00	
1.14	1.08.01	18	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.650.000,00	
1.14	1.08.01	18	010					Peningkatan kompetensi/kapasitas kader tri bina (keluarga balita, remaja dan lansia) dan UPPKS	280.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	280.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.385.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	52.500.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	52.500.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13.200.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	90.000.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	91.780.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.780.000,00	
1.14	1.08.01	18	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.000.000,00	
Jumlah Belanja									24.149.364.000,00	
Surplus / (Defisit)									(24.149.364.000,00)	
1.08	1.08.01	00	00	6				PEMBIAYAAN		
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 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11 Lingkungan Hidup
 ORGANISASI : 1.11.0i 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	30	4	1	Pendapatan Asli Daerah	8.771.000.000,00							
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	8.771.000.000,00						
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	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	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.764.000.000,00				
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	7.000.000,00	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	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.000.000,00				
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							8.771.000.000,00							
1.11	1.11.01	00	00	5		BELANJA								
1.11	1.11.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54.411.744.300,00							
1.11	1.11.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	54.411.744.300,00							
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	37.899.811.300,00					
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	29.344.437.350,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14			
									Gaji pokok	1,00	tahun	29.344.437.350,00	29.344.437.350,00	
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	3.432.167.650,00				
									Tunjangan Keluarga	1,00	tahun	3.432.167.650,00	3.432.167.650,00	
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	296.173.500,00				
									Tunjangan Jabatan	1,00	tahun	296.173.500,00	296.173.500,00	
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	2.018.706.800,00				
									Tunjangan Fungsional Umum	1,00	tahun	2.018.706.800,00	2.018.706.800,00	
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	2.805.746.450,00				
									Tunjangan Beras	1,00	tahun	2.805.746.450,00	2.805.746.450,00	
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.053.500,00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	17.100.000,00	
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	45.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	154.200.000,00	
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	31.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	005						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	328.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	16.140.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	16.140.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	16.140.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	311.860.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	138.500.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	138.500.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	107.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	7.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	66.360.000,00	
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	66.360.000,00	
1.11	1.11.01	01	007						Penyediaan jasa kebersihan kantor	84.400.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapaatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	80.730.000,00	
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	53.230.000,00	
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	53.230.000,00	
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	01	008						Penyediaan alat tulis kantor	125.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	008	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
1.11	1.11.01	01	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.11	1.11.01	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.11	1.11.01	01	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	120.950.000,00	
1.11	1.11.01	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.950.000,00	
1.11	1.11.01	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	120.950.000,00	
1.11	1.11.01	01	009						Penyediaan barang cetakan dan, penggandaan	100.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatat D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	009	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	96.330.000,00	
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	96.330.000,00	
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2	06	01	Belanja cetak	88.967.500,00	
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.362.500,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.11	1.11.01	01	010				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	010	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	1	Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	1	Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.140.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	40.140.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	2	Belanja alat listrik dan elektronik	40.140.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3	BELANJA MODAL	26.190.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	9.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	17.190.000,00	
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	17.190.000,00	
1.11	1.11.01	01	011				Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.420.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	1	Honorarium PNS	2.420.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	1	Honorarium PNS	2.420.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	BELANJA MODAL	22.580.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	20.580.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	15.081.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	5.499.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	2.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
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	Belanja Jasa Kantor	11.520.000,00	
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2	Belanja surat kabar/majalah	11.520.000,00	
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.480.000,00	
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2	Belanja Penggandaan	38.480.000,00	
1.11	1.11.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	200.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	014	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.690.000,00	
1.11	1.11.01	01	014	5	2	1	Honorarium PNS	3.690.000,00	
1.11	1.11.01	01	014	5	2	1	Honorarium PNS	3.690.000,00	
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	196.310.000,00	
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2	Belanja Makanan dan Minuman	196.310.000,00	
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2	Belanja makanan dan minuman rapat	168.785.000,00	
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2	Belanja makanan dan minuman tamu	27.525.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.11	1.11.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	348.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	348.000.000,00	
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	348.000.000,00
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	97.930.000,00
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	250.070.000,00
1.11	1.11.01	01	019				Per.yediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	7.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatat; D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00
1.11	1.11.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.250.000,00
1.11	1.11.01	01	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.250.000,00
1.11	1.11.01	01	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00
1.11	1.11.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00
1.11	1.11.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	5.750.000,00
1.11	1.11.01	01	023				Peringatan/Kegiatan Insidentil	100.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	01	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.974.000,00
1.11	1.11.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.974.000,00
1.11	1.11.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.974.000,00
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95.026.000,00
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.026.000,00
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	60.026.000,00
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	35.000.000,00
1.11	1.11.01	02						Program peningkatat sarana dan prasarana aparatur	5.604.000.000,00
1.11	1.11.01	02	005				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.932.060.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	02	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.370.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.370.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.370.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3		BELANJA MODAL	2.929.630.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.500.000.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	02 18	Belanja modal pengadaan alat berat lainnya	1.500.000.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	03 04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	900.000.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	529.630.000,00
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	04 06	Belanja modal pengadaan Kontainer	529.630.000,00
1.11	1.11.01	02	007				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	436.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	02	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.260.000,00
1.11	1.11.01	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.260.000,00
1.11	1.11.01	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.260.000,00
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3		BELANJA MODAL	428.740.000,00

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaa: Peralatan Kantor	54.000.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	54.000.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	122.500.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	84.500.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	8.000.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	30.000.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	158.340.000,00	
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	70.000.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	38.340.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	10.000.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	93.900.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	77.900.000,00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	16.000.000,00	
1.11	1.11.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.411.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.190.000,00	
1.11	1.11.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.190.000,00	
1.11	1.11.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.190.000,00	
1.11	1.11.01	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.406.810.000,00	
1.11	1.11.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.406.810.000,00	
1.11	1.11.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.406.810.000,00	
1.11	1.11.01	02	017					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	02	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.230.000,00	
1.11	1.11.01	02	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.230.000,00	
1.11	1.11.01	02	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.230.000,00	
1.11	1.11.01	02	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66.770.000,00	
1.11	1.11.01	02	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	66.770.000,00	
1.11	1.11.01	02	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	66.770.000,00	
1.11	1.11.01	02	028					Pengadaan pakaian kerja lapangan	700.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	02	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.730.000,00	
1.11	1.11.01	02	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.730.000,00	
1.11	1.11.01	02	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.730.000,00	
1.11	1.11.01	02	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	696.270.000,00	
1.11	1.11.01	02	028	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	696.270.000,00	
1.11	1.11.01	02	028	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	696.270.000,00	
1.11	1.11.01	02	041					Penghapusan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	02	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.11	1.11.01	02	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.11	1.11.01	02	041	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	02	041	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.500.000,00	
1.11	1.11.01	02	041	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	46.500.000,00	
1.11	1.11.01	02	041	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.500.000,00	
1.11	1.11.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	150.000.000,00	
1.11	1.11.01	05	006					Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	150.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	05	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147.200.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.100.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.000.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	123.100.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	81.850.000,00	
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	41.250.000,00	
1.11	1.11.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	436.600.000,00	
1.11	1.11.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	154.400.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60.410.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	17.750.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	17.750.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	38.910.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	38.910.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.990.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	31	Belanja Bahan Pakai Habis	11.032.500,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.032.500,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	55.000.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.847.500,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.847.500,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.110.000,00	
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dari minuman rapat	19.110.000,00	
1.11	1.11.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	229.700.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	128.680.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	109.000.000,00	

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	109.000.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	03			Uang Lembur	19.680.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	19.680.000,00	
1.11	1.11.01	05	002	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	101.020.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	7.072.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	7.072.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	55.000.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	30.733.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	30.733.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	8.215.000,00	
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8.215.000,00	
1.11	1.11.01	06	005							Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	20.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	06	005	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	11.164.000,00	
1.11	1.11.01	03	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	1	03			Uang Lembur	8.664.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	8.664.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	9.336.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2.134.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2.134.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	7.202.000,00	
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	7.202.000,00	
1.11	1.11.01	06	009							Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	32.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
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	18.584.000,00	
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	5.944.000,00	
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	5.684.000,00	
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	6.775.000,00	
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	6.775.000,00	
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6.125.000,00	
1.11	1.11.01	15								Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	625.000.000,00	
1.11	1.11.01	15	008							Kajian PDRB Hijau Kota Malang	100.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	15	008	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	1	01			Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	95.800.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	7.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	305.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	305.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.520.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.420.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.100.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	67.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	008	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	67.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	009					Penyusunan Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	150.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	15	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	78.160.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	60.810.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	60.810.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17.350.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17.350.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71.840.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.845.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.845.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.515.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	4.515.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.750.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34.230.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.130.000,00	
1.11	1.11.01	15	009	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.100.000,00	
1.11	1.11.01	15	011					Bimtek Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup	150.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	15	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.340.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.340.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.340.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147.660.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.064.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.064.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	28.400.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	28.400.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Marasumber	11.000.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	2.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.296.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49.900.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.396.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	
1.11	1.11.01	15	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.100.000,00	
1.11	1.11.01	15	013					Pembuatan Film Dokumenter Pemeliharaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	15	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.460.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.460.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.460.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	143.540.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	102.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	7.500.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	32.280.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.080.000,00	
1.11	1.11.01	15	013	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.200.000,00	
1.11	1.11.01	15	015					Inventarisasi Gas Rumah Kaca-dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	75.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	15	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.050.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.120.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.670.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.010.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.11	1.11.01	15	015	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
1.11	1.11.01	16						Program Kemitraan dan Pengendalian LH.	1.098.310.000,00	
1.11	1.11.01	16	002					Sosialisasi Pengelolaan LH	238.610.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	235.930.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.410.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	57.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	57.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45.400.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	24.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.335.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.335.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	74.250.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	74.250.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.960.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.600.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.600.000,00	
1.11	1.11.01	16	003					Peningkatan peran dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup kebersihan dan persampahan	533.700.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	274.360.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	233.110.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	233.110.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	41.250.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.11	1.11.01	16	003	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	41.250.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	259.340.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.412.200,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.385.200,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 01 04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	27.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	114.500.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 03 1	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	75.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.557.800,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.557.800,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.150.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.150.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.720.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.820.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	003	5	2	2 21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	25.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	004				Pertemuan Kaukus Lingkungan dalam bidang Kebersihan dan persampahan	46.600.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	16	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.170.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.693.200,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.657.200,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 01 04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	15.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.576.800,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1.576.800,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.100.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	005					Pembinaan Kampung Iklim di Kota Malang	152.200.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	149.520.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.814.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pcs lainnya	36.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.600.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	950.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.150.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.050.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1.050.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.500.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	38.500.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	620.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	620.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.300.000,00	
1.11	1.11.01	16	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
1.11	1.11.01	16	006					Pembinaan pengangkutan sampah di TPS	127.200.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124.770.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.352.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.292.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.578.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.578.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	660.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	660.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.780.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.780.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	49.200.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	49.200.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.11	1.11.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.11	1.11.01	17						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	15.806.660.000,00	
1.11	1.11.01	17	001					Penyediaan sarana prsarana persampahan	1.070.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.720.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.720.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.720.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	482.200.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.125.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37.175.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	199.950.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	245.075.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	24.375.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	198.650.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	22.050.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3		BELANJA MODAL	572.080.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	110.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	110.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	284.300.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	284.300.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseniatan/Keamanan	177.780.000,00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3	30 13	Belanja modal alat keselamatan kerja	135.780.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	17	001	5	2	3	30 14	Belanja modal sabuk pengaman/tali pengaman	42.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	002					Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebersihan	10.786.790.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.520.060.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	187.120.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	187.120.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3.409.040.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3.409.040.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	03	Uang Lembur	2.923.900.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2.576.080.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	347.820.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.268.730.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	4.125.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.730.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43.730.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	75.000.000,00	
1.11	1.11.01	17	003					Rehabilitasi dan peningkatan TPS	550.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapat. D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.640.000,00	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.640.000,00	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.640.000,00	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	537.360.000,00	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	537.360.000,00	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	537.360.000,00	
1.11	1.11.01	17	005					Peningkatan sarana prasarana operasional persampahan	3.397.870.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	17	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.304.500,00	
1.11	1.11.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	33.304.500,00	
1.11	1.11.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	33.304.500,00	
1.11	1.11.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.364.565.500,00	
1.11	1.11.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.081.750.000,00	
1.11	1.11.01	17	005	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.081.750.000,00	
1.11	1.11.01	17	005	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	282.815.500,00	
1.11	1.11.01	17	005	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	282.815.500,00	
1.11	1.11.01	18						Program Penataan dan Penegakan Hukum Linckungan.	612.200.000,00	
1.11	1.11.01	18	001					Pelayanan Pengaduan Masyarakat	172.200.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
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	122.720.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.849.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.849.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.981.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	62.321.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.150.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.150.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.240.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.240.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	3	BELANJA MODAL	47.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	14.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	15.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	002				Pergawasan Pengelolaan LH	440.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	224.950.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	158.350.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	158.350.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	215.050.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.249.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15.754.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	495.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	4.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.941.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	10.941.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	52.000.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.300.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34.300.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	9.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.600.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	87.960.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.100.000,00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.860.000,00	
1.11	1.11.01	19							Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	825.200.000,00	
1.11	1.11.01	19	002						Perlindungan dan pengelolaan LH bagi masyarakat	120.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	19	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.590.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.590.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.590.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	117.410.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.841.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	21.600.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21.600.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/uokumentasi	300.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.300.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	37.239.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	06	01	Belanja cetak	37.057.500,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	181.500,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.050.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.580.000,00	
1.11	1.11.01	19	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.580.000,00	
1.11	1.11.01	19	004						Peningkatan Edukasi dan Pembinaan LH	705.200.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	19	004	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	79.080.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	56.880.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	56.880.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	22.200.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	22.200.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	586.120.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	31.661.400,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	31.661.400,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	130.850.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	130.850.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.900.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.268.600,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	91.866.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	402.600,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	131.800.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	131.800.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	135.540.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.240.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.300.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	3		BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	40.000.000,00	
1.11	1.11.01	19	004	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	40.000.000,00	
1.11	1.11.01	20						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	527.567.000,00	
1.11	1.11.01	20	001					Pemantauan Kualitas LH	225.159.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	20	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12.290.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.290.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.290.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	212.869.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.212.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	110.360.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	82.860.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27.500.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	60.380.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.880.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.500.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	40.422.000,00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.422.000,00	
1.11	1.11.01	20	002					Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	80.559.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	20	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.140.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.140.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7.140.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	73.419.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.769.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.754.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.000.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.350.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.550.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.750.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.750.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.300.000,00	
1.11	1.11.01	20	003						Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran	66.723.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	20	003	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4.730.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.730.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.730.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	61.993.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.493.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.460.000,00	
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	13.600.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	03	17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	13.600.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	46.000.000,00	
1.11	1.11.01	20	005						Pemantauan Kualitas udara (Road Side Monitoring)	155.126.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	20	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	152.446.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.600,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.043.600,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	91.800.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	91.800.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.400,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	299.400,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.270.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.070.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.200.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	41.000.000,00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	41.000.000,00	
1.11	1.11.01	21						Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	706.600.000,00	
1.11	1.11.01	21	001					Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH	200.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	21	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.210.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.210.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.210.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	196.790.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.885.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.885.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	178.855.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	128.362.500,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50.492.500,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	4.000.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4.850.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.850.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	
1.11	1.11.01	21	002					Pengadaan Sarana prasarana operasional Lab.	306.600.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	21	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.830.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.830.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.830.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	130.649.500,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.294.500,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.208.500,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.990.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6.096.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	82.500.000,00	

KODE REKONING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	82.500.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	06	01	Belanja cetak	4.750.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.205.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.205.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.500.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.500.000,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	3			BELANJA MODAL	172.120.500,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	172.120.500,00	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	3	20	10	Belanja modal pengadaan alat Laboratorium Lainnya	172.120.500,00	
1.11	1.11.01	21	003						Peningkatan kapasitas Kelembagaan UPT Lab.	200.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	21	003	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	5.420.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	5.420.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5.420.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	194.580.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.160.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
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	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.550.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.000.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.500.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	17	03	Belanja bimbingan teknis	19.500.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	36.510.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	36.510.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	92.490.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	46.245.000,00	
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.245.000,00	
1.11	1.11.01	22							Program Peningkatan Kapasitas Penanganan sampah	3.393.209.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.11	1.11.01	22	001				Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sanitasi Persampahan pada Unit PKD (Pilah Kompos Daur Ulang)	1.550.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	22	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	12.870.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	12.870.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	12.870.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.240.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.104.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.804.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.136.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.136.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	3	BELANJA MODAL	1.531.890.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.531.890.000,00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	3 26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	1.531.890.000,00		
1.11	1.11.01	22	002				Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Kompos	775.000.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	12.240.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	12.240.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	12.240.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.160.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.900.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	137.260.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	137.260.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	3	BELANJA MODAL	620.600.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	620.600.000,00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	3 26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	620.600.000,00		
1.11	1.11.01	22	003				Operasional unit Pilah Kompos Daur Ulang	582.669.000,00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	22	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	25.856.000,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	9.920.000,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9.920.000,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	1 03	Uang Lembur	15.936.000,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	15.936.000,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	556.813.000,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.364.700,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.014.700,00		
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	145.350.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	132.860.100,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	37.500.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	95.360.100,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.594.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.594.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.200,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.570.200,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	176.390.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	176.390.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.700.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.334.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.334.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	35.000.000,00	
1.11	1.11.01	22	004					Penyediaan Sarana dan Prasarana Unit PKD	300.000.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	22	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.710.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.710.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.710.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	165.000.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	165.000.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	165.000.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	3		BELANJA MODAL	127.290.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	127.290.000,00	
1.11	1.11.01	22	004	5	2	3	08 07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	127.290.000,00	
1.11	1.11.01	22	005					Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Sampah	185.540.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	22	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	16.360.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	16.360.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16.360.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	169.180.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.062.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40.062.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	67.500.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	67.500.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.250.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.668.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.100.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.568.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.700.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.11	1.11.01	22	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
1.11	1.11.01	23						Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	9.389.494.000,00	
1.11	1.11.01	23	001					Pengelolaan TPA Supiturang	3.594.562.200,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	23	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30.390.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	30.390.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30.390.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.564.172.200,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.337.738.500,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.743.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.110.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7.235.500,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.320.650.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	45.620.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	21.375.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24.245.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	875.000.000,00	
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	825.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.438.700,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	126.438.700,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	09	Belanja Sewa Alat Berat	1.000.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	09 01	Belanja sewa Eskavator	126.150.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	09 02	Belanja sewa Buldoser	221.500.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	09 06	Belanja sewa alat berat lainnya	652.350.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	58.800.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.280.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	23.520.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	19.050.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	19.050.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	99.950.000,00	
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.450.000,00	
1.11	1.11.01	23	003					Penyediaan sarana prasarana persampahan di TPA	5.794.931.800,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	23	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.470.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	1 01		Honorarium PNS	25.470.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	25.470.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3		BELANJA MODAL	5.769.461.800,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 08		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	555.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 08 07		Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	555.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.900.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 21 01		Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	1.900.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.264.461.800,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 23 05		Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	585.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 23 11		Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air limbah	679.461.800,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.850.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 26 08		Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	1.850.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 29		Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	200.000.000,00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3 29 03		Belanja modal pengadaan tanaman	200.000.000,00	
1.11	1.11.01	24						Program Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan	1.300.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	001					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional persampahan	1.150.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	24	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38.106.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	1 01		Honorarium PNS	31.050.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	31.050.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	1 03		Uang Lembur	7.056.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	7.056.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	706.894.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.006.400,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	2.006.400,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	8.500.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2 05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	202.451.600,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2 05 02		Belanja Penggantian Suku Cadang	202.451.600,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	458.936.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	458.936.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	35.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	3		BELANJA MODAL	405.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon:	5.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	3	25 02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	5.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	3	33	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	001	5	2	3	33 01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	
1.11	1.11.01	24	002					Penyediaan sarana dan prasarana perbengkelan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.11	1.11.01	24	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI!	2.340.000,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.340.000,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.340.000,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.148.650,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.757.000,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.757.000,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8.529.250,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perengkapan/praktek	8.629.250,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.070.000,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cawang	27.558.500,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	511.500,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.692.400,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.692.400,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3		BELANJA MODAL	98.511.350,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	8.419.150,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	08 05	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	8.419.150,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.232.500,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5.232.500,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.666.200,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.666.200,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.193.500,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	5.193.500,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	75.000.000,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	18	01		Belanja modal pengadaan timbangan	12.500.000,00	
1.11	1.11.01	24	002	5	2	3	18	04		Belanja modal pengadaan alat GPS	62.500.000,00	
Jumlah Belanja											96.746.784.300,00	
Surplus / (Defisit)											(87.975.784.300,00)	
1.11	1.11.01	00	00	6						PEMBIAYAAN		
1.11	1.11.01	00	00	6	1					Penyerimaan 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 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 ORGANISASI : 1.12.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 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	6.247.848.600,00					
1.12	1.12.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	6.247.848.600,00					
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 Gaji dan Tunjangan	4.088.222.500,00					
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.214.200.150,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14				
								Gaji pokok	1,00	tahun	3.214.200.150,00	3.214.200.150,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 02 Tunjangan Keluarga	320.181.400,00					
								Tunjangan keluarga	1,00	tahun	320.181.400,00	320.181.400,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 03 Tunjangan Jabatan	174.155.900,00					
								Tunjangan jabatan	1,00	tahun	174.155.900,00	174.155.900,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 04 Tunjangan Fungsional	35.207.300,00					
								Tunjangan Fungsional	1,00	Tahun	35.207.300,00	35.207.300,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 05 Tunjangan Fungsional Umum	125.933.900,00					
								Tunjangan fungsional umum	1,00	tahun	125.933.900,00	125.933.900,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 06 Tunjangan Beras	215.745.100,00					
								Tunjangan beras	1,00	tahun	215.745.100,00	215.745.100,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.747.000,00					
								Tunjangan PPh	1,00	tahun	2.747.000,00	2.747.000,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	01 08 Pembulatan Gaji	51.750,00					
								Pembulatan	1,00	tahun	51.750,00	51.750,00
1.12	1.12.01	00	00	5	1	02 Tambahan Penghasilan PNS	2.159.626.100,00					
1.12	1.12.01	00	00	5	1	02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.159.626.100,00					

KODE REKONING							URAIAN		JUMLAH	PENJELASAN					
1							2		3	4					
										Tambahkan Pengasilan		1,00	tahun	2.159.626.100,00	2.159.626.100,00
1.12	1.12.01						Belanja Langsung		7.499.409.000,00						
1.12	1.12.01						Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.499.409.000,00						
1.12	1.12.01	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.109.593.500,00						
1.12	1.12.01	01	001				Penyediaan jasa surat menyurat		105.499.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang					
1.12	1.12.01	01	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI		252.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	1	Honorarium PNS		252.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	1	Honorarium PNS	01	252.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		105.247.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	01	11.097.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	01 04	11.097.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	03	80.250.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	03 20	11.250.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	03 32	69.000.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	Belanja Premi Asuransi	04	13.900.000,00						
1.12	1.12.01	01	001	5	2	2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	04 02	13.900.000,00						
1.12	1.12.01	01	002				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang					
1.12	1.12.01	01	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		2.500.000,00						
1.12	1.12.01	01	002	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	03	2.500.000,00						
1.12	1.12.01	01	002	5	2	2	Belanja telepon	03 01	2.500.000,00						
1.12	1.12.01	01	003				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		193.240.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang					
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI		11.900.000,00						
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1	Honorarium PNS	01	3.450.000,00						
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1	Honorarium PNS	01 01	3.450.000,00						
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1	Uang Lembur	03	8.450.000,00						
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1	Uang Lembur PNS	03 01	8.450.000,00						
1.12	1.12.01	01	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		181.340.000,00						
1.12	1.12.01	01	003	5	2	2	Belanja Pemeliharaan	20	181.340.000,00						
1.12	1.12.01	01	003	5	2	2	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20 05	181.340.000,00						
1.12	1.12.01	01	007				Penyediaan jasa kebersihan kantor		152.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang					
1.12	1.12.01	01	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI		3.240.000,00						
1.12	1.12.01	01	007	5	2	1	Honorarium PNS	01	3.240.000,00						
1.12	1.12.01	01	007	5	2	1	Honorarium PNS	01 01	3.240.000,00						
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		148.760.000,00						
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	01	11.760.000,00						

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
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	95.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	46.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	03	26		Belanja jasa Pemberantasan/Pengendalian Hama	26.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	23.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	10	08		Belanja sewa bunga/tanaman hias	42.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	008							Penyediaan alat tulis kantor	168.404.500,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	01	008	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	3.240.000,00	
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	2				BELANJA BARANG DAN JASA	165.164.500,00	
1.12	1.12.01	01	008	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	165.164.500,00	
1.12	1.12.01	01	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	165.164.500,00	
1.12	1.12.01	01	009							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	127.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	01	009	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	11.900.000,00	
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	1	03			Uang Lembur	8.450.000,00	
1.12	1.12.01	01	009	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	8.450.000,00	
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	115.850.000,00	
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	115.850.000,00	
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2	06	01		Belanja cetak	45.960.000,00	
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	69.890.000,00	
1.12	1.12.01	01	010							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.200.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
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	28.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	010	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	010	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	28.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	012							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	01	012	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.12	1.12.01	01	012	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.12	1.12.01	01	012	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	
1.12	1.12.01	01	014							Penyediaan makanan dan minuman	109.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	01	014	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.12	1.12.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	106.500.000,00	
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	106.500.000,00	
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.200.000,00	
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	57.300.000,00	
1.12	1.12.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	01	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	939.000,00	
1.12	1.12.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	939.000,00	
1.12	1.12.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	939.000,00	
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199.811.000,00	
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	199.811.000,00	
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.650.000,00	
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	148.161.000,00	
1.12	1.12.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	18.250.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.250.000,00	
1.12	1.12.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.250.000,00	
1.12	1.12.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	18.250.000,00	
1.12	1.12.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	874.951.000,00	
1.12	1.12.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	146.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	02	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.240.000,00	
1.12	1.12.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.240.000,00	
1.12	1.12.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.240.000,00	
1.12	1.12.01	02	005	5	2	3		BELANJA MODAL	142.760.000,00	
1.12	1.12.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	142.760.000,00	
1.12	1.12.01	02	005	5	2	3	03 12	Anakutan Darat Bermotor Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	142.760.000,00	
1.12	1.12.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	546.451.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	543.211.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	97.100.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	19.900.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 20	Belanja modal pengadaan blower	2.700.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 22	Belanja modal pengadaan mesin antrian	50.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	12.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	11 03	Belanja modal pengadaan brankas	6.500.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	437.611.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	110.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	88.250.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	12.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	227.361.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	2.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	34.150.000,00	
1.12	1.12.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34.150.000,00	
1.12	1.12.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	34.150.000,00	
1.12	1.12.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	146.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.910.000,00	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.910.000,00	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.910.000,00	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2		BEI ANJA BARANG DAN JASA	140.090.000,00	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.090.000,00	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.740.000,00	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	88.350.000,00	
1.12	1.12.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	310.120.000,00	
1.12	1.12.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	310.120.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.614.000,00	
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	16.254.000,00	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	16.254.000,00	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	290.506.000,00	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	106.575.000,00	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	106.575.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	156.158.000,00	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	17	01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	156.158.000,00	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	27.773.000,00	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	21	05 Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	27.773.000,00	
1.12	1.12.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	454.512.000,00	
1.12	1.12.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	54.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32.540.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	17.700.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	14.840.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	14.840.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.210.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	364.600,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	364.600,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.400,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.845.400,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	3		BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.12	1.12.01	06	001	5	2	3	12	03 Belanja modal pengadaan komputer note book	20.000.000,00	
1.12	1.12.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	104.542.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	55.200.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	44.400.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	44.400.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	10.800.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	10.800.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.342.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.090.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	03	32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	46.000.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.252.000,00	
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	2.252.000,00	
1.12	1.12.01	06	003					Penyusunan bahan ANJAE/ABK SKPD	21.900.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21.900.000,00	
1.12	1.12.01	06	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	21.900.000,00	
1.12	1.12.01	06	003	5	2	2	21	06 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	21.900.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.12	1.12.01	06	005			Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	18.250.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang		
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	13.660.000,00		
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7.300.000,00
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	6.360.000,00	
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6.360.000,00
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.590.000,00	
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	822.000,00	
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	822.000,00
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.768.000,00	
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.768.000,00
1.12	1.12.01	06	006					Penyusunan LAKIP SKPD	54.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32.540.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	17.700.000,00
1.12	1.12.01	06	006	5	2	1	03	Uang Lembur	14.840.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	14.840.000,00
1.12	1.12.01	06	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.210.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	337.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	337.000,00
1.12	1.12.01	06	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.873.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.873.000,00
1.12	1.12.01	06	006	5	2	3		BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.12	1.12.01	06	006	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20.000.000,00
1.12	1.12.01	06	007					Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Meiyani (WBBM)	59.620.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.710.000,00	
1.12	1.12.01	06	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	25.710.000,00	
1.12	1.12.01	06	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	25.710.000,00
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.910.000,00	
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.910.000,00	
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2	06	01	Belanja cetak	27.370.000,00
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.540.000,00
1.12	1.12.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	18.250.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.932.000,00	
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7.300.000,00
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1	03	Uang Lembur	7.632.000,00	
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	7.632.000,00
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.318.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	705.000,00	
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.613.000,00	
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.613.000,00	
1.12	1.12.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	14.600.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10.914.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	2.664.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2.664.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.686.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	876.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	876.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.810.000,00	
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.810.000,00	
1.12	1.12.01	06	010					Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	18.250.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
1.12	1.12.01	06	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.12	1.12.01	06	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.12	1.12.01	06	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.900.000,00	
1.12	1.12.01	06	010	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	15.900.000,00	
1.12	1.12.01	06	010	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	15.900.000,00	
1.12	1.12.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	37.750.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	34.050.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34.050.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	3.700.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.700.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37.250.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.128.600,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.128.600,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.500.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.121.400,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.121.400,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.12	1.12.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	14.600.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.850.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	3.600.000,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.200,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	629.200,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.800,00	
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.120.800,00	
1.12	1.12.01	15						Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.762.531.400,00	
1.12	1.12.01	15	001					Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK	21.900.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.480.000,00	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.480.000,00	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.020.000,00	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.990.000,00	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.990.000,00	
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	4.400.000,00	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.400.000,00	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.400.000,00	
1.12	1.12.01	15	002					Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk	1.216.220.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29.470.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.730.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.730.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	03	Uang Lembur	22.740.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22.740.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.151.260.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.700.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	506.700.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	644.000.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	644.000.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	3		BELANJA MODAL	35.500.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.500.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.500.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan: printer	23.000.000,00	

KODE REKONING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.12	1.12.01	15	003			Pendataan Dokumen Kependudukan	127.900.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang		
1.12	1.12.01	15	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4.130.000,00		
1.12	1.12.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.130.000,00	
1.12	1.12.01	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.130.000,00
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122.870.000,00	
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.987.000,00	
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.887.000,00
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.483.000,00	
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.483.000,00
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	105.850.000,00	
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.850.000,00
1.12	1.12.01	15	007					Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga	73.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42.092.000,00	
1.12	1.12.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.080.000,00	
1.12	1.12.01	15	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.080.000,00
1.12	1.12.01	15	007	5	2	1	03	Uang Lembur	40.012.000,00	
1.12	1.12.01	15	007	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	40.012.000,00
1.12	1.12.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36.908.000,00	
1.12	1.12.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.995.000,00	
1.12	1.12.01	15	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	29.995.000,00
1.12	1.12.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	913.000,00	
1.12	1.12.01	15	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	913.000,00
1.12	1.12.01	15	008					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.324.401.400,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	15	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.460.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	14.460.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	14.460.000,00
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.309.941.400,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	479.775.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	479.775.000,00
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	75.000.000,00
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	113.000.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	105.000.000,00
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.736.400,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	06	01	Belanja cetak	489.000.000,00
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.736.400,00

KODEREKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	100.000.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.430.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.12	1.12.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
1.12	1.12.01	16						Program Pelayanan Pencatatan Sipil	1.385.671.100,00	
1.12	1.12.01	16	001					Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	567.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41.522.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.790.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.790.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	03	Uang Lembur	34.732.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	34.732.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	486.978.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.478.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.478.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	460.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	460.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	3		BELANJA MODAL	39.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	25.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	001	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	14.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	002					Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan	54.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.960.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.940.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.940.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	6.020.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6.020.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.040.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.237.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.147.000,00	
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	03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	103.000,00	
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.200.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.200.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	3		BELANJA MODAL	3.750.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.750.000,00	
1.12	1.12.01	16	002	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3.750.000,00	
1.12	1.12.01	16	003					Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	474.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.444.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	14.544.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	14.544.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	427.056.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.055.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.056.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	414.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	414.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	3		BELANJA MODAL	26.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	003	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	004					Relasi penerbitan akta pencatatan sipil	47.413.500,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.412.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.740.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.740.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	03	Uang Lembur	5.672.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5.672.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21.501.500,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.701.500,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.701.500,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.140.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.140.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	3		BELANJA MODAL	17.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	16	004	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.500.000,00	
1.12	1.12.01	16	004	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.12	1.12.01	16	005					Pelayanan Pencatatan Sipil	242.007.600,00	Sumber Dana : D A K Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	226.707.600,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.371.600,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	79.200.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.171.600,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.630.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	141.706.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.990.000,00	
1.12	1.12.01	16	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.716.000,00	
1.12	1.12.01	17						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	602.030.000,00	
1.12	1.12.01	17	001					Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	99.730.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	97.380.000,00	
1.12	1.12.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	69.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28.380.000,00	
1.12	1.12.01	17	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	28.380.000,00	
1.12	1.12.01	17	002					Penataan Ruang Server	80.550.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3		BELANJA MODAL	78.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.800.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.200.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	23.800.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	10.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	7.560.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3.240.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.200.000,00	
1.12	1.12.01	17	002	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	13.200.000,00	
1.12	1.12.01	17	004					Sosialisasi Administrasi Kependudukan	149.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	143.800.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.300.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	40.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	35.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	004	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	50.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	005					Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan	65.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	17	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62.400.000,00	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	
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 Konsultasi	47.150.000,00	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	47.150.000,00	
1.12	1.12.01	17	006					Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	40.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	37.800.000,00	
1.12	1.12.01	17	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.800.000,00	
1.12	1.12.01	17	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37.800.000,00	
1.12	1.12.01	17	007					Implementasi Wajib E-KTP untuk pemula	18.250.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	17	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.123.000,00	
1.12	1.12.01	17	007	5	2	1	03	Uang Lembur	18.123.000,00	
1.12	1.12.01	17	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	18.123.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.12	1.12.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127.000,00	
1.12	1.12.01	17	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	
1.12	1.12.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	127.000,00	
1.12	1.12.01	17	008					Pelayanan KTP Mobile dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.750.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33.657.000,00	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1	03	Uang Lembur	33.657.000,00	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	33.657.000,00	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.093.000,00	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	225.000,00	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	868.000,00	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	868.000,00	
1.12	1.12.01	17	009					Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	114.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40.470.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1	03	Uang Lembur	37.920.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	37.920.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73.530.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	46.000.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.530.000,00	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27.530.000,00	
Jumlah Belanja									13.747.257.600,00	
Surplus / (Defisit)									(13.747.257.600,00)	
1.12	1.12.01	00	00	6				PEMBIAYAAN		
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 2018

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	10.157.000.000,00							
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	10.157.000.000,00						
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	9.452.000.000,00	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	05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum					6.852.000.000,00
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor					2.600.000.000,00
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							10.157.000.000,00							
1.15	1.15.01	00	00	5		BELANJA								
1.15	1.15.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.997.980.000,00							
1.15	1.15.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	12.997.980.000,00							
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	8.559.175.000,00					
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.723.929.800,00	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14			
									Gaji Pokok	1,00				
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	753.044.550,00				
									Tunjangan Keluarga	1,00	tahun	753.044.550,00	753.044.550,00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	263.901.500,00				
									Tunjangan Jabatan	1,00	tahun	263.901.500,00	263.901.500,00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	47.857.000,00				
									Tunjangan Fungsional	1,00	tahun	47.857.000,00	47.857.000,00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	286.382.000,00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1								2	3	4					
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	491.176.800,00	Tunjangan Fungsional Umum	1,00	tahun	266.382.000,00	266.382.000,00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.770.200,00	Tunjangan Beras	1,00	tahun	491.176.800,00	491.176.300,00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	113.150,00	Tunjangan PPh	1,00	tahun	2.770.200,00	2.770.200,00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	3.920.955.000,00	Pembulatan	1,00	tahun	113.150,00	113.150,00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.920.955.000,00	Tambahan Penghasilan	1,00	tahun	3.920.955.000,00	3.920.955.000,00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	507.850.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	342.600.000,00	Insentif	1,00	th	342.600.000,00	342.600.000,00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	Insentif	1,00	th	130.000.000,00	130.000.000,00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Terminal	2.850.000,00	Insentif	1,00	th	2.850.000,00	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	Insentif	1,00	th	32.400.000,00	32.400.000,00
1.15	1.15.01								Belanja Langsung	22.029.460.000,00					
1.15	1.15.01								Perhubungan	22.029.460.000,00					
1.15	1.15.01	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.046.400,00					
1.15	1.15.01	01	001						Penyediaan jasa surat menyurat	70.980.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang				
1.15	1.15.01	01	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	66.480.000,00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	1	03		Uang Lembur	66.480.000,00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	66.480.000,00					
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	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.15	1.15.01	01	002				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.652.920.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	01	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.920.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.920.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.920.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2 03 01	Belanja telepon	31.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2 03 02	Belanja air	20.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2 03 03	Belanja listrik	1.442.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2 03 08	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Teleron	150.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	002	5	2	3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	150.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	003				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	70.420.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	01	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.220.000,00	
1.15	1.15.01	01	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	3.220.000,00	
1.15	1.15.01	01	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3.220.000,00	
1.15	1.15.01	01	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.200.000,00	
1.15	1.15.01	01	003	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	67.200.000,00	
1.15	1.15.01	01	003	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	67.200.000,00	
1.15	1.15.01	01	004				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	40.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
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 D 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	207.077.500,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	01	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.020.000,00	
1.15	1.15.01	01	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.020.000,00	
1.15	1.15.01	01	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.020.000,00	
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	205.057.500,00	
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.057.500,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	105.057.500,00	
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	100.000.000,00	
1.15	1.15.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	155.893.500,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.440.000,00	
1.15	1.15.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.440.000,00	
1.15	1.15.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.440.000,00	
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	153.453.500,00	
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.453.500,00	
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	149.953.500,00	
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.500.000,00	
1.15	1.15.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	213.875.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatari D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.020.000,00	
1.15	1.15.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.020.000,00	
1.15	1.15.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.020.000,00	
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	211.855.000,00	
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.855.000,00	
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	171.945.000,00	
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.910.000,00	
1.15	1.15.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	82.595.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	80.575.000,00	
1.15	1.15.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.575.000,00	
1.15	1.15.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listik dan elektronik	80.575.000,00	
1.15	1.15.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.518.400,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.518.400,00	
1.15	1.15.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45.518.400,00	
1.15	1.15.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	45.518.400,00	
1.15	1.15.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	49.500.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D 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	700.050.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	700.050.000,00	
1.15	1.15.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	700.050.000,00	
1.15	1.15.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	195.800.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.15	1.15.01	02	007	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	196.030.000,00	
1.15	1.15.01	02	009						Pengadaan peralatan gedung kantor	197.630.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	009	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4.110.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.110.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4.110.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3			BELANJA MODAL	193.520.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	15.000.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	145.850.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	93.300.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	24.950.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	27.600.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.500.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	9.500.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	23.170.000,00	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	17	08	Belanja modal pengadaan televisi	23.170.000,00	
1.15	1.15.01	02	010						Pengadaan mebeleur	199.770.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	010	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.070.000,00	
1.15	1.15.01	02	010	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.070.000,00	
1.15	1.15.01	02	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.070.000,00	
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3			BELANJA MODAL	197.700.000,00	
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	197.700.000,00	
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	47.600.000,00	
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	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	21.600.000,00	
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	68.500.000,00	
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa	20.000.000,00	
1.15	1.15.01	02	013						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.920.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatat D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	013	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.420.000,00	
1.15	1.15.01	02	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.420.000,00	
1.15	1.15.01	02	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.420.000,00	
1.15	1.15.01	02	013	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	197.500.000,00	
1.15	1.15.01	02	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	197.500.000,00	
1.15	1.15.01	02	013	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	197.500.000,00	
1.15	1.15.01	02	015						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.377.920.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	015	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	24.150.000,00	
1.15	1.15.01	02	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	24.150.000,00	
1.15	1.15.01	02	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	24.150.000,00	
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.353.770.000,00	
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.353.770.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	
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	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2.597.900.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.100.000,00	
1.15	1.15.01	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.100.000,00	
1.15	1.15.01	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18.100.000,00	
1.15	1.15.01	02	023	5	2	3		BELANJA MODAL	2.579.800.000,00	
1.15	1.15.01	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan	2.579.800.000,00	
1.15	1.15.01	02	023	5	2	3	26 01	Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.579.800.000,00	
1.15	1.15.01	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.579.800.000,00	
1.15	1.15.01	02	027					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	168.551.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	027	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.027.500,00	
1.15	1.15.01	02	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.027.500,00	
1.15	1.15.01	02	027	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.027.500,00	
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	166.523.500,00	
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	166.523.500,00	
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	92.664.000,00	
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	73.859.500,00	
1.15	1.15.01	02	037					Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	50.900.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	02	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	02	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	02	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.030.000,00	
1.15	1.15.01	02	037	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	48.030.000,00	
1.15	1.15.01	02	037	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	48.030.000,00	
1.15	1.15.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	45.050.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.080.000,00	
1.15	1.15.01	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	43.080.000,00	
1.15	1.15.01	02	040	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	43.080.000,00	
1.15	1.15.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	620.921.000,00	
1.15	1.15.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	98.928.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72.328.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	23.300.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23.300.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	49.028.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	49.028.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26.600.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.800.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.050.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	750.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.560.000,00	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.560.000,00	
1.15	1.15.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	250.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	243.320.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	115.320.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	115.320.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	128.000.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	128.000.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.680.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.680.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.250.000,00	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	4.430.000,00	
1.15	1.15.01	06	003					Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	21.832.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19.712.000,00	
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	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1	03	Uang Lembur	8.912.000,00	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8.912.000,00	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.120.000,00	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	920.000,00	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	920.000,00	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.15	1.15.01	06	006					Penyusunan LAKIP SKPD	22.707.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18.884.000,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	1	03	Uang Lembur	10.784.000,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10.784.000,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.823.000,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.322.900,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	822.900,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.15	1.15.01	06	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.100,00	
1.15	1.15.01	06	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.100,00	
1.15	1.15.01	06	007					Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih: Melayani (WBBM)	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.950.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7.955.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.995.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
1.15	1.15.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	23.624.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20.744.000,00	
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	6.144.000,00	
1.15	1.15.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6.144.000,00	
1.15	1.15.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.880.000,00	
1.15	1.15.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
1.15	1.15.01	06	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.670.000,00	
1.15	1.15.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.15	1.15.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28.868.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	13.368.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	13.368.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.132.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.263.500,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.263.500,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.768.500,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.768.500,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	
1.15	1.15.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	78.830.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	26.050.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
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	52.780.000,00	
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	334.000,00	
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42.446.000,00	
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	42.446.000,00	
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	15						Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.800.538.700,00	
1.15	1.15.01	15	001					Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	464.540.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	136.575.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.640.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.640.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	1	03	Uang Lembur	127.935.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	127.935.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	327.965.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	225.000.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	225.000.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.265.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.320.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.945.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	99.700.000,00	
1.15	1.15.01	15	001	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	99.700.000,00	
1.15	1.15.01	15	002					Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	1.335.998.700,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.400.000,00	
1.15	1.15.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
1.15	1.15.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
1.15	1.15.01	15	002	5	2	3		BELANJA MODAL	1.311.598.700,00	
1.15	1.15.01	15	002	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.311.598.700,00	
1.15	1.15.01	15	002	5	2	3	26 11	Belanja modal pengadaan perlengkapan jalan	1.311.598.700,00	
1.15	1.15.01	16						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.729.730.500,00	
1.15	1.15.01	16	001					Pemeliharaan Incidentil Fasilitas Lalulintas	208.220.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.620.000,00	
1.15	1.15.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.620.000,00	
1.15	1.15.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.620.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.252.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25.252.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.937.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	637.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	6.300.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.750.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26.750.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.160.000,00	
1.15	1.15.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.160.000,00	
1.15	1.15.01	17	002					Operasional Terminal Madyopuro	26.533.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.390.000,00	
1.15	1.15.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.390.000,00	
1.15	1.15.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.390.000,00	
1.15	1.15.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.143.500,00	
1.15	1.15.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.143.500,00	
1.15	1.15.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.008.000,00	
1.15	1.15.01	17	002	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15.135.500,00	
1.15	1.15.01	17	003					Operasional Terminal Mulyorejo	26.533.500,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.390.000,00	
1.15	1.15.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.390.000,00	
1.15	1.15.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.390.000,00	
1.15	1.15.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.143.500,00	
1.15	1.15.01	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.143.500,00	
1.15	1.15.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.008.000,00	
1.15	1.15.01	17	003	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15.135.500,00	
1.15	1.15.01	17	004					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	271.015.500,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	237.670.000,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	152.170.000,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	152.170.000,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	85.500.000,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	85.500.000,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.345.500,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.300,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.15	1.15.01	17	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	495.300,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	32.850.200,00	
1.15	1.15.01	17	004	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	32.850.200,00	
1.15	1.15.01	17	005							Monitoring dan Evaluasi Anggaran Umum	225.570.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	17	005	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	50.249.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	1.670.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1.670.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	1	03			Uang Lembur	48.570.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	48.570.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	175.330.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	175.000.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.15	1.15.01	17	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.15	1.15.01	17	006							Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	37.234.000,00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	17	006	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	32.568.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	1	03			Uang Lembur	32.568.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	32.568.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	4.666.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	2	10			Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	4.166.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	566.000,00	
1.15	1.15.01	17	006	5	2	2	10	05		Belanja sewa tenda	3.600.000,00	
1.15	1.15.01	17	007							Studi/ Analisa/ Kajian Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	250.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	17	007	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	7.900.000,00	
1.15	1.15.01	17	007	5	2	1	01			Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.15	1.15.01	17	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.15	1.15.01	17	007	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	242.100.000,00	
1.15	1.15.01	17	007	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	242.100.000,00	
1.15	1.15.01	17	007	5	2	2	21	01		Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	242.100.000,00	
1.15	1.15.01	18								Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.496.925.900,00	
1.15	1.15.01	18	001							Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day	272.726.400,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	18	001	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	213.600.000,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	1	03			Uang Lembur	213.600.000,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	213.600.000,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	59.126.400,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.400,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.15	1.15.01	18	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.126.400,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	2	12 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	002					Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	295.106.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	231.080.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	1	03	Uang Lembur	229.680.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	229.680.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	64.026.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.227.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.949.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.880.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	69.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	26.250.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	26.250.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	003					Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	929.093.500,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	366.602.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.970.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	1	03	Uang Lembur	364.632.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	364.632.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	539.041.500,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.191.500,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.191.500,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	500.000.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.250.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	10.250.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	19.500.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	19.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	3		BELANJA MODAL	23.450.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseniatan/Keamanan	23.450.000,00	
1.15	1.15.01	18	003	5	2	3	30 10	Belanja modal pengadaan helm	23.450.000,00	
1.15	1.15.01	19						Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	1.120.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	001					Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	925.400.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	19	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	248.200.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.360.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.360.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	1	03	Uang Lembur	243.840.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	243.840.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	677.200.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	250.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.200.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	223.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	200.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	200.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	002					Pembinaan Petugas Parkir	194.600.000,00	Sumber Dana : D P F Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	19	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.060.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.060.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.060.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	190.540.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.690.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.690.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.350.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	650.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11.700.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	100.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.15	1.15.01	19	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.15	1.15.01	20					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2.357.850.000,00	
1.15	1.15.01	20	001				Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	2.107.850.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	20	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	14.810.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	14.810.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	14.810.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.743.040.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.925.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	35.925.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	600.000.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.107.115.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.107.115.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	3	BELANJA MODAL	350.000.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	3 08	Belanja Modal Pergadaan Alat-alat Bengkel	350.000.000,00	
1.15	1.15.01	20	001	5	2	3 08 07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	350.000.000,00	
1.15	1.15.01	20	002				Insidental Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	20	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	
1.15	1.15.01	20	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.15	1.15.01	20	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.15	1.15.01	20	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.550.000,00	
1.15	1.15.01	20	002	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	45.550.000,00	
1.15	1.15.01	20	002	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	45.550.000,00	
1.15	1.15.01	20	003				Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	200.000.000,00	Sumber Dana : P A D Lokasi : Kota Malang
1.15	1.15.01	20	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
1.15	1.15.01	20	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.15	1.15.01	20	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.15	1.15.01	20	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.800.000,00	
1.15	1.15.01	20	003	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	197.800.000,00	
1.15	1.15.01	20	003	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	197.800.000,00	
							Jumlah Belanja	35.027.440.000,00	
							Surplus / (Defisit)	(24.870.440.000,00)	
1.15	1.15.01	00	00	6			PEMBIAYAAN		
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 2018

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	1.400.000.000,00					
1.16	1.16.01	00	00	4	1	2 Hasil Retribusi Daerah	1.400.000.000,00					
1.16	1.16.01	00	00	4	1	2 01 Retribusi Jasa Umum	1.400.000.000,00	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	1	2 01 09 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.400.000.000,00					
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							1.400.000.000,00					
1.16	1.16.01	00	00	5		BELANJA						
1.16	1.16.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.290.582.100,00					
1.16	1.16.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	5.290.582.100,00					
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	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14				
								Gaji pokok	1,00	tahun	2.424.533.000,00	2.424.533.000,00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	258.717.600,00					
								Tunjangan keluarga	1,00	tahun	258.717.600,00	258.717.600,00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	246.921.000,00					
								Tunjangan jabatan	1,00	tahun	246.921.000,00	246.921.000,00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	29.938.750,00					
								Tunjangan fungsional	1,00	tahun	29.938.750,00	29.938.750,00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	59.143.700,00					
								Tunjangan fungsional umum	1,00	tahun	59.143.700,00	59.143.700,00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	167.926.400,00					
								Tunjangan beras	1,00	tahun	167.926.400,00	167.926.400,00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.479.700,00					
								Tunjangan PPh	1,00	tahun	1.479.700,00	1.479.700,00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1 01 08 Pembulatan Gaji	39.950,00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
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	38.690.000,00	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	37.440.000,00	
1.16	1.16.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.440.000,00	
1.16	1.16.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	29.900.000,00	
1.16	1.16.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7.540.000,00	
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	
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	350.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	
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	45.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.16	1.16.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
1.16	1.16.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	45.000.000,00	
1.16	1.16.01	01	027					Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	15.000.000,00	Sumber Dana : D P P 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	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
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	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	25.080.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	01	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.080.000,00	
1.16	1.16.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.080.000,00	
1.16	1.16.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25.080.000,00	
1.16	1.16.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	417.000.000,00	
1.16	1.16.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	80.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	77.300.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.800.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	15.800.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	10 19	Belanja modal trolley	5.000.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	10.000.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.500.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	29.600.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	9.900.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7.000.000,00	
1.16	1.16.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.16	1.16.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.16	1.16.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198.400.000,00	
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.400.000,00	
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	14.960.000,00	
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.400.000,00	
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	161.040.000,00	
1.16	1.16.01	02	017					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	130.000.000,00	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	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	128.480.000,00	
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.000.000,00	
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	98.480.000,00	
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	57.000.000,00	
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	23.000.000,00	
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	18.480.000,00	
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	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.000.000,00	
1.16	1.16.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.250.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10.250.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	124.500.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	124.500.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.000.000,00	
1.16	1.16.01	05	008	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	65.000.000,00	
1.16	1.16.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	234.000.000,00	
1.16	1.16.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23.339.000,00	
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	6.239.000,00	
1.16	1.16.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6.239.000,00	
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.661.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.005.000,00	
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.005.000,00	
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.656.000,00	
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.656.000,00	
1.16	1.16.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	90.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	85.315.000,00	
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	62.040.000,00	
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	62.040.000,00	
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	23.275.000,00	
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	23.275.000,00	
1.16	1.16.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.685.000,00	
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	2.985.000,00	
1.16	1.16.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.985.000,00	
1.16	1.16.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	5.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.288.000,00	
1.16	1.16.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	3.288.000,00	
1.16	1.16.01	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.288.000,00	
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.712.000,00	
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.000,00	
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.009.000,00	
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	703.000,00	
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	703.000,00	
1.16	1.16.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	5.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.510.000,00	
1.16	1.16.01	06	008	5	2	1	03	Uang Lembur	3.510.000,00	
1.16	1.16.01	06	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.510.000,00	
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.490.000,00	
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	940.000,00	
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
1.16	1.16.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	20.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14.832.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	5.082.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5.082.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.168.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.644.000,00	
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.524.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.524.000,00	
1.16	1.16.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38.800.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	35.100.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35.100.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	3.700.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.700.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36.200.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.560.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.040.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.040.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.16	1.16.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	9.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.910.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	1	03	Uang Lembur	3.510.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.510.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.090.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	
1.16	1.16.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.490.000,00	
1.16	1.16.01	15						Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	1.034.100.000,00	
1.16	1.16.01	15	001					Penyebaran Informasi Publikasi Kota Malang	422.485.000,00	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	358.305.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.155.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.825.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	209.700.000,00	
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	195.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
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	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.225.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.000.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	38.000.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	14.875.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.875.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	84.350.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.100.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.250.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3		BELANJA MODAL	56.500.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	50.500.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	34.000.000,00	
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	16 02	Belanja modal pengadaan handycam	22.500.000,00	
1.16	1.16.01	15	002					Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	213.200.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22.770.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1	03	Uang Lembur	11.370.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11.370.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	190.430.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	844.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	186.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	158.400.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	158.400.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	31.000.000,00	
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	31.000.000,00	
1.16	1.16.01	15	003					Pengolahan konten website Pemkot Malang	50.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00	
1.16	1.16.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.16	1.16.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47.570.000,00	
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.200.000,00	
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.020.000,00	
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	2.100.000,00		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	10.300.900,00		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.700.000,00		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 05	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	970.000,00		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00		
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.000.000,00		
1.16	1.16.01	15	004				Publikasi dan Dokumentasi	174.600.000,00	Sumber Dana : DPP	Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	15	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5.560.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	5.560.000,00		
1.16	1.16.01	15	034	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5.560.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.290.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.170.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.978.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	192.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	105.500.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	105.500.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.350.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	14.100.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.270.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.620.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.650.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	3	BELANJA MODAL	27.750.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.750.000,00		
1.16	1.16.01	15	004	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	27.750.000,00		
1.16	1.16.01	15	005				Pelayanan Pengaduan Publik	74.415.000,00	Sumber Dana : DPP	Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	15	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	54.300.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	54.300.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	54.300.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.115.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	235.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2 01 04	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	180.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00		
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.700.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.16	1.16.01	15	011				Penyebaran informasi melalui Seni Pentura	47.200.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	15	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.260.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.940.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	23.350.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	23.100.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.090.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.050.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	20.040.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.16	1.16.01	15	011	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.16	1.16.01	15	012				Pemberdayaan KIM	52.200.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	15	012	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.010.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	1 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.190.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.080.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	24.200.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.700.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.300.000,00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.400.000,00	
1.16	1.16.01	16					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14.796.420.000,00	
1.16	1.16.01	16	001				Pengembangan dan pemeliharaan command center	400.000.000,00	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	321.940.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	855.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	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	233.750.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	13.750.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	65.000.000,00	
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	8.940.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.940.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.940.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	191.060.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.402.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.292.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	110.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	177.040.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	177.040.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	718.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.900.000,00	
1.16	1.16.01	16	003					Pengembangan sistem dan integrasi Smart City	500.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22.542.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.970.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12.970.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	9.572.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8.320.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	1.252.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	477.458.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.648.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.468.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	411.840.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	411.840.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	57.230.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.730.000,00	
1.15	1.16.01	16	004					Pengembangan ekosistem dan tata kelola E-Gov	100.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11.650.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	11.650.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.650.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.850.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	70.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.660.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.660.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	3		BELANJA MODAL	60.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	60.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	005					Operasional LPSE Kota Malang	75.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.620.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.230.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan: perlengkapan/praktek	7.500.000,00	
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 Peggandaan	9.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9.000.000,00	
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	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	3		BELANJA MODAL	42.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	42.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	006					Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE	208.420.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	109.820.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.820.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.820.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	48.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	48.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56.600.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.600.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	3		BELANJA MODAL	91.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	006	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	90.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	007					Sosialisasi dan Bimtek LPSE	113.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	89.980.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	37.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	800.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	800.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.500.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	5.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.480.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2.480.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	3		BELANJA MODAL	19.820.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	16.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.820.000,00	
1.16	1.16.01	16	007	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3.820.000,00	
1.16	1.16.01	16	008					Peningkatan Sarana Prasarana Layanan berbasis TIK	5.300.000.000,00	Sumber Dana : D P P
										Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	54.570.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	39.570.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	39.570.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	490.529.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.340.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.830.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	15.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	01 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	424.700.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	03 03	Belanja listrik	242.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	182.300.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.089.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.089.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.200.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3		BELANJA MODAL	4.754.901.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	409.290.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	210.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	184.290.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	122.210.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	122.210.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.223.401.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	26	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	4.173.401.000,00	
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	26	12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	010						Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet	7.610.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	010	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	16.050.000,00	
1.16	1.16.01	16	010	5	2	1	01		Honorarium PNS	16.050.000,00	
1.16	1.16.01	16	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	16.050.000,00	
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.593.950.000,00	
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	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	01	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	7.592.850.000,00	
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.592.850.000,00	
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	55.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	012	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.690.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.690.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.690.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	51.310.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.422.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.312.000,00	
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	7.750.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.638.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	06	01	Belanja cetak	550.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.088.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	013					Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK	158.600.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8.380.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	8.380.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8.380.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.220.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.415.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	26.235.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.320.000,00	
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	17.620.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.185.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.950.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.235.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	76.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	76.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	015					Pembinaan Tele Center Daragati Kota Malang	76.400.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	16	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.690.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.690.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.690.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	67.410.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.710.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.600.000,00	
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	15.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.750.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Anli/Instruktur/Narasumber	13.750.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.300.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.300.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	3	BELANJA MODAL	5.300.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.300.000,00	
1.16	1.16.01	16	015	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.300.000,00	
1.16	1.16.01	17					Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	351.910.000,00	
1.16	1.16.01	17	006				Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Komunikasi Publik	56.633.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	17	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	833.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	520.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	238.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	50.000.000,00	
1.16	1.16.01	17	006	5	2	3 17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	50.000.000,00	
1.16	1.16.01	17	007				Pemeliharaan Sarana Prasarana Komunikasi Publik	83.711.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	17	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.911.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	302.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	39.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	10.110.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2 03 03	Belanja listrik	1.860.000,00	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	8.250.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00		
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.200.000,00		
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	35.260.000,00		
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.560.000,00		
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.700.000,00		
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	007	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	24.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	009					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sarana Prasana Komunikasi Publik	115.306.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	17	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.800.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.800.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	109.506.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.466.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.421.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.600.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	50.600.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	620.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.820.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.820.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	010					Pembinaan Penyelenggaraan Sarana Prasarana Komunikasi Publik	96.260.000,00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota Malang
1.16	1.16.01	17	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95.260.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.982.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.031.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.951.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19.000.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	650.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00		
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	108.000,00	
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.000.000,00	
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41.020.000,00	
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.320.000,00	
1.16	1.16.01	17	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.700.000,00	
1.20	1.16.01							Statistik	277.000.000,00	
1.20	1.16.01	15						Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	277.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	001					Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral	110.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.20	1.16.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15.840.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	15.840.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15.840.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	94.160.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.360.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	21.850.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21.850.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.775.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.975.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.975.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33.900.000,00	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.900.000,00	
1.20	1.16.01	15	003					Monitoring dan evaluasi data statistik sektoral	60.900.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.20	1.16.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.850.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53.050.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.475.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.385.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.20	1.15.01	15	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3.500.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.975.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.975.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	006					Pengembangan konten data statistik sektoral	1.100.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	
1.20	1.16.01	15	007					Profil ekonomi dan sumber daya alam Kota Malang	35.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.20	1.16.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.925.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.925.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000,00	
1.20	1.16.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.760.000,00	
1.20	1.16.01	15	008					Profil Pembangunan manusia masyarakat, sosial dan budaya Kota Malang	35.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.20	1.16.01	15	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	01 04	Belanja perangkc, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.925.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.925.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000,00	
1.20	1.16.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.760.000,00	
1.20	1.16.01	15	009					Profil pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Kota Malang	35.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.20	1.16.01	15	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.925.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9.925.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000,00	
1.20	1.16.01	15	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.760.000,00	
1.21	1.16.01	15						Persandian	219.600.000,00	
1.21	1.16.01	15						Program Pengelolaan Persandian	219.600.000,00	
1.21	1.16.01	15	001					Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian	53.750.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.21	1.16.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	24.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.250.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.970.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.21	1.15.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.730.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.880.000,00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.850.000,00	
1.21	1.16.01	15	002					Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana persandian	96.400.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.21	1.16.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	76.400.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.492.500,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.396.500,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.800.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	17.800.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	507.500,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	507.500,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	7.200.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.850.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	30.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	3		BELANJA MODAL	19.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	4.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	002	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	14.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	004					Pengkajian data dan materi persandian	69.450.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
1.21	1.16.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	68.450.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.957.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.927.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
1.21	1.16.91	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	650.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	543.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.000.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	38.800.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	
1.21	1.16.01	15	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.700.000,00	
Jumlah Belanja								23.650.782.100,00		
Surplus / (Defisit)								(22.250.782.100,00)		
1.16	1.16.01	00	00	6				PEMBIAYAAN		
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 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 ORGANISASI : 1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

KODE REKENING						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	3.623.375.700,00					
1.17	1.17.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	3.623.375.700,00					
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	Alokasi anggaran pada Belanja Pegawai ini sudah termasuk penyediaan gaji ke-13 dan ke-14				
								Gaji Pokok	1,00	tahun	1.822.688.100,00	1.822.688.100,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	113.857.500,00					
								Tunjangan keluarga	1,00	tahun	113.857.500,00	113.857.500,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	183.861.000,00					
								Tunjangan jabatan	1,00	tahun	183.861.000,00	183.861.000,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	5.693.700,00					
								Tunjangan Fungsional	1,00	Tahun	5.693.700,00	5.693.700,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	43.810.300,00					
								Tunjangan Fungsional Umum	1,00	tahun	43.810.300,00	43.810.300,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	79.032.200,00					
								Tunjangan Beras	1,00	tahun	79.032.200,00	79.032.200,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.078.300,00					
								Tunjangan PPh	1,00	tahun	3.078.300,00	3.078.300,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 01 08 Pembulatan Gaji	24.800,00					
								Pembulatan	1,00	tahun	24.800,00	24.800,00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 02 Tambahan Penghasilan PNS	1.371.329.800,00					
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.371.329.800,00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
									Tambahan Penghasilan	1,00	tahun	1.371.329.800,00	1.371.329.800,00
1.17	1.17.01						Belanja Langsung	6.571.000.000,00					
1.17	1.17.01						Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.571.000.000,00					
1.17	1.17.01	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	530.700.000,00					
1.17	1.17.01	01	001				Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	Sumber Dana : BHP/NP		Lokasi :	Kota Malang	
1.17	1.17.01	01	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00					
1.17	1.17.01	01	001	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00					
1.17	1.17.01	01	001	5	2	2	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00					
1.17	1.17.01	01	002				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP		Lokasi :	Kota Malang	
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	Belanja telepon	20.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	Belanja air	10.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	Belanja listrik	30.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	007				Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.200.000,00	Sumber Dana : BHP/NP		Lokasi :	Kota Malang	
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.200.000,00					
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	37.400.000,00					
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	37.400.000,00					
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00					
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	52.800.000,00					
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	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	008	5	2	2	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	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00					
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.850.000,00					
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.150.000,00					
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	Belanja cetak	29.150.000,00					
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	Belanja Penggandaan	7.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	010				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP		Lokasi :	Kota Malang	
1.17	1.17.01	01	010	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	010	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	010	5	2	2	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00					
1.17	1.17.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP		Lokasi :	Kota Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	16.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	24.600.000,00	
1.17	1.17.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	215.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	215.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.100.000,00	
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.900.000,00	
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	75.000.000,00	
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	1		BELANJA PEGAWAI	2.380.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.420.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.420.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	1	03	Uang Lembur	960.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	960.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.620.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	1.200.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.420.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	19.420.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	1.200.000,00	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	800.000,00	
1.17	1.17.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	399.100.000,00	
1.17	1.17.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.420.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.420.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.420.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	97.580.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	10 01	Belanja modal pengadaan mesin tik	5.500.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.080.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	11 03	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	14.080.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16.000.000,00	
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	50.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	22.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	28.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	173.100.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	171.700.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	58.200.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	58.200.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.500.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	22.500.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	91.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	91.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.000.000,00	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	113.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	
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	27.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	12.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	12.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	7.200.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.800.000,00	
1.17	1.17.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.17	1.17.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10.000.000,00	

KODE REKENING						U'RAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.17	1.17.01	05				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000,00		
1.17	1.17.01	05	008			Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,90	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang	
1.17	1.17.01	05	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.630.000,00	
1.17	1.17.01	05	008	5	2	1	01 Honorarium PNS	1.680.000,00	
1.17	1.17.01	05	008	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	1.680.000,00	
1.17	1.17.01	05	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.320.000,00	
1.17	1.17.01	05	008	5	2	2	17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	98.320.000,00	
1.17	1.17.01	05	008	5	2	2	17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	98.320.000,00	
1.17	1.17.01	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	271.558.000,00	
1.17	1.17.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	71.866.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	28.620.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	01 Honorarium PNS	18.340.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	18.340.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	03 Uang Lembur	10.280.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	03 01 Uang Lembur PNS	10.280.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.246.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	6.837.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	6.837.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	03 32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	26.400.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	10.009.000,00	
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	10.009.000,00	
1.17	1.17.01	06	002				Penyusunan laporan keuangan	94.196.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	63.728.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	01 Honorarium PNS	52.800.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	52.800.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	03 Uang Lembur	10.928.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	03 01 Uang Lembur PNS	10.928.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.468.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	4.068.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	4.068.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	03 32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	26.400.000,00	
1.17	1.17.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	7.746.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.846.000,00	
1.17	1.17.01	06	005	5	2	1	03 Uang Lembur	6.846.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.17	1.17.01	06	005	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6.846.000,00	
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.17	1.17.01	06	008						Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	22.750.000,00	Sumber Dana : SHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.750.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	06	01	Belanja cetak	800.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.000.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	
1.17	1.17.01	06	011						Penyusunan/Reviu Renstra	75.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	32.140.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	27.600.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	03		Uang Lembur	4.540.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	4.540.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	42.860.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	663.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	663.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.077.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.350.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.350.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.420.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.420.000,00	
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.17	1.17.01	15							Program Pengembangan Koperasi	1.318.955.200,00	
1.17	1.17.01	15	001						Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi	192.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	192.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.080.000,00	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.786.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	294.000,00	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	132.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	132.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55.920.000,00	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.550.000,00	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.370.000,00	
1.17	1.17.01	15	002					Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi	120.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	117.850.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.160.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.052.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19.600.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19.600.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.950.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.290.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27.240.000,00	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.240.000,00	
1.17	1.17.01	15	003					Workshop Pengembangan Kelembagaan Koperasi	55.500.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.410.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.410.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.410.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53.090.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.790.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	
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	8.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.740.000,00	
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.740.000,00	
1.17	1.17.01	15	004					Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat/Lembaga Keuangan Mikro	68.950.200,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66.520.200,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.200,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.230.200,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.900.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.400.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.500.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.640.000,00	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.640.000,00	
1.17	1.17.01	15	005					Saresehan Perincatan Hari Koperasi	125.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.410.000,00	
1.17	1.17.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.410.000,00	
1.17	1.17.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.410.000,00	
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122.590.000,00	
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00	
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.600.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.500.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4.800.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.500.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	80.500.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00			
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00			
1.17	1.17.01	15	006					Workshop Manajemen Pengelolaan Koperasi	74.100.000,00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota Malang	
1.17	1.17.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.550.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.550.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72.550.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.153.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.033.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12.650.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.650.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	550.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.250.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.250.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29.497.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.970.000,00			
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.527.000,00			
1.17	1.17.01	15	007					Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP	67.500.000,00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota Malang	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65.070.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.056.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	234.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16.300.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
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	14.880.000,00	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.880.000,00	
1.17	1.17.01	15	008					Workshop Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi	20.000.000,00	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	77.850.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.186.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19.600.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19.600.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
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	8.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.140.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5.250.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.240.000,00	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.240.000,00	
1.17	1.17.01	15	009					Bimtek Akutansi Usaha Simpan Pinjam	63.905.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	61.755.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.076.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15.400.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15.400.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.005.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	550.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.250.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.250.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.340.000,00	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.340.000,00	
1.17	1.17.01	15	010					Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi	192.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4.810.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.810.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.810.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	187.190.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.545.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.305.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6.300.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.200.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.300.000,00	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.960.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.160.000,00		
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00		
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00		
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00		
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	114.885.000,00		
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.860.000,00		
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.025.000,00		
1.17	1.17.01	15	011					Pelatihan Managemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi	100.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.410.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.410.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.410.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.590.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.618.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	222.000,00		
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	21.100.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.500.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32.500.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.150.000,00		
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.150.000,00		
1.17	1.17.01	15	012					Penyusunan Database Koperasi	100.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10.750.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.350.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.350.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34.250.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.267.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93.000,00		
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.208.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.347.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.807.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	24.800.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24.800.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.181.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.950.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	6.231.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	56.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.280.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.080.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.200.000,00	
1.17	1.17.01	16	G02				Pemeriksaan dan Penguatan Administrasi Koperasi	277.200.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9.472.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	4.110.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	4.110.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1 03	Uang Lembur	5.368.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	5.368.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	267.722.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.923.200,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.683.200,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	24.800.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24.800.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	126.400.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.200.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	79.200.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.438.800,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1.950.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8.488.800,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	63.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.560.000,00	
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.560.000,00	
1.17	1.17.01	16	003					Sosialisasi Peraturan Perkoperasian	200.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.378.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.110.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.110.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	2.268.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2.268.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	193.622.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.923.200,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.713.200,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24.800.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24.800.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43.900.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.900.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.888.800,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7.530.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.358.800,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	56.000.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55.110.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.760.000,00	
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.350.000,00	
1.17	1.17.01	17						Program pengembangan usaha mikro	3.273.486.800,00	
1.17	1.17.01	17	001					F pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang	867.181.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.560.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.560.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.560.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	864.621.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.816.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.486.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27.390.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.410.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.980.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	3		BELANJA MODAL	55.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	35.000.000,00	
1.17	1.17.01	15	015					Focus Group Discusion Aktualisasi Kegiatan Koperasi	20.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	15	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	77.570.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.250.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	18.300.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18.300.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14.900.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.100.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	06 01	Belanja cetak	720.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23.800.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.260.000,00	
1.17	1.17.01	15	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.260.000,00	
1.17	1.17.01	16						Program Pengawasan Koperasi	677.200.000,00	
1.17	1.17.01	16	001					Workshop Manajemen Penilaian Kesehatan USP/KSP	200.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.792.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.860.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.860.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1	03	Uang Lembur	1.932.000,00	
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1.932.000,00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	365.750.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	95.750.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	270.000.000,00	
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	496.805.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.398.000,00	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	323.407.000,00	
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					Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Usaha Mikro Masyarakat	1.500.000.000,00	Sumber Dana : DBH CUKAI Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6.180.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.180.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6.180.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.493.820.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.090.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.265.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	281.340.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	281.340.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	378.750.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	117.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4.300.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	7.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	249.950.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.930.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7.200.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14.730.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	452.400.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	452.400.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.775.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	27.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	27.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	279.535.000,00	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	149.160.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.375.000,00	
1.17	1.17.01	17	003					Fasilitas Penguatan Usaha bagi Usaha Mikro	152.800.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.330.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.330.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.330.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.470.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.37.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.017.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	74.750.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	950.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	52.800.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.193.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	990.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.203.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29.240.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.940.000,00	
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.300.000,00	
1.17	1.17.01	17	005					Peningkatan Kapasitas Kemampuan Wirausaha Mikro	88.414.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5.420.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1	03	Uang Lembur	3.020.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3.020.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	82.994.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.575.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.290.000,00	
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	02	Belanja Bahan/Material	12.100.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.100.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.579.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	825.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.754.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.440.000,00	
1.17	1.17.01	17	006					Fasilitasi Klinik Bisnis Usaha Mikro	64.411.500,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3.670.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.670.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.741.500,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.500,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.261.500,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26.750.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	26.400.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.630.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2.100.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	26.400.000,00	
1.17	1.17.01	17	006	5	2	2	21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	26.400.000,00	
1.17	1.17.01	17	007					Bussines Matching bagi Pelaku Usaha Mikro	200.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.560.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.560.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.560.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	197.440.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	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	17	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	176.050.000,00	
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	176.050.000,00	
1.17	1.17.01	17	008					Penyusunan Database Usaha Mikro	122.800.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36.300.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	86.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	509.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	129.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64.862.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.062.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	52.800.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	009					Bimbingan Teknis Pemasaran Produk Usaha Mikro	75.000.000,00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota Malang
1.17	1.17.01	17	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.430.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72.570.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.351.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.991.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.059.000,00	
1.17	1.17.01	17	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	975.000,00	

KODE REKENING								GRAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10.800.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.062.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1.125.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.937.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28.000.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.480.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.880.000,00	
1.17	1.17.01	17	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	
Jumlah Belanja								10.194.375.700,00		
Surplus / (Defisit)								(10.194.375.700,00)		
1.17	1.17.01	00	00	6				PEMBIAYAAN		
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		