

**BUKU 2**



**WALIKOTA MALANG**

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

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

## DAFTAR ISI

### BUKU 2

	Halaman
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	879
Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	897
Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.....	923
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	938
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	968
Dinas Perdagangan.....	998
Dinas Perindustrian.....	1029
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan .....	1057
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.....	1099
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.....	1130
Badan Pengelola Pajak Daerah.....	1142
Badan Kepegawaian Daerah .....	1162
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	1188
Sekretariat Daerah .....	1190
Bagian Pemerintahan.....	1192
Bagian Hukum .....	1205

Bagian Organisasi.....	1213
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa .....	1222
Bagian Pengembangan Perekonomian .....	1225
Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan .....	1232
Bagian Hubungan Masyarakat.....	1244
Bagian Umum.....	1248
Bagian Keuangan Dan Perlengkapan .....	1259
Bagian Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Infrastruktur .....	1270
Inspektorat .....	1274
Sekretariat DPRD .....	1299
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	1322
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	1341
Kecamatan Klojen .....	1360
Kelurahan Klojen .....	1372
Kelurahan Rampal Celaket .....	1379
Kelurahan Samaan .....	1386
Kelurahan Kidul Dalem.....	1393
Kelurahan Sukoharjo.....	1400
Kelurahan Kasin.....	1408
Kelurahan Kauman.....	1415
Kelurahan Oro-oro Dowo .....	1422
Kelurahan Bareng.....	1429
Kelurahan Gading Kasri.....	1436

Kelurahan Penanggungan.....	1442
Kecamatan Blimbing.....	1448
Kelurahan Blimbing.....	1458
Kelurahan Polowijen.....	1465
Kelurahan Arjosari.....	1473
Kelurahan Purwodadi.....	1480
Kelurahan Pandanwangi.....	1487
Kelurahan Purwantoro.....	1494
Kelurahan Bunulrejo.....	1501
Kelurahan Kesatrian.....	1508
Kelurahan Polehan.....	1515
Kelurahan Jodipan.....	1521
Kelurahan Balarjosari.....	1528
Kecamatan Kedungkandang.....	1535
Kelurahan Kedungkandang.....	1547
Kelurahan Kotalama.....	1553
Kelurahan Mergosono.....	1558
Kelurahan Bumiayu.....	1564
Kelurahan Wonokoyo.....	1570
Kelurahan Buring.....	1576
Kelurahan Lesanpuro.....	1582
Kelurahan Sawojajar.....	1588
Kelurahan Madyopuro.....	1594



Kelurahan Cemorokandang .....	1600
Kelurahan Arjowinangun .....	1607
Kelurahan Tlogowaru.....	1613
Kecamatan Lowokwaru .....	1619
Kelurahan Lowokwaru .....	1632
Kelurahan Dinoyo.....	1637
Kelurahan Sumbersari.....	1644
Kelurahan Ketawanggede.....	1650
Kelurahan Jatimulyo .....	1657
Kelurahan Tunjung Sekar.....	1664
Kelurahan Mojolangu.....	1671
Kelurahan Tulusrejo .....	1677
Kelurahan Tasikmadu .....	1684
Kelurahan Tunggulwulung.....	1689
Kelurahan Tlogomas .....	1669
Kelurahan Merjosari .....	1703
Kecamatan Sukun .....	1709
Kelurahan Sukun .....	1722
Kelurahan Ciptomulyo.....	1728
Kelurahan Gadang.....	1734
Kelurahan Kebonsari .....	1741
Kelurahan Bandung Rejosari .....	1749
Kelurahan Tanjung Rejo .....	1755

Kelurahan Pisangcandi .....	1762
Kelurahan Karang Besuki.....	1768
Kelurahan Bandulan .....	1775
Kelurahan Mulyorejo .....	1782
Kelurahan Bakalan Krajan.....	1789
LAMPIRAN III : DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH.....	1795
LAMPIRAN IV : DAFTAR NAMA BANTUAN SOSIAL .....	1796

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 Penanaman Modal  
 ORGANISASI : 1.18.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.18	1.18.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
1.18	1.18.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	9,118,747,200.00				
1.18	1.18.01	00	00	4	1	Hasil Retribusi Daerah	9,118,747,200.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C)			
1.18	1.18.01	00	00	4	1	Retribusi Perizinan Tertentu	9,118,747,200.00				
1.18	1.18.01	00	00	4	1	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	9,000,000,000.00				
1.18	1.18.01	00	00	4	1	Retribusi Izin Trayek	118,747,200.00				
1.18	1.18.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
1.18	1.18.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>9,118,747,200.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					
1.18	1.18.01	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6,905,449,284.22</b>				
1.18	1.18.01	00	00	5	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,905,449,284.22</b>				
1.18	1.18.01	00	00	5	1	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3,834,160,900.00</b>				
1.18	1.18.01	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,989,460,900.00				
1.18	1.18.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	2989460900.00	2,989,460,900.00
1.18	1.18.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	323,427,100.00				
1.18	1.18.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	323427100.00	323,427,100.00
1.18	1.18.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	119,623,800.00				
1.18	1.18.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	119623800.00	119,623,800.00
1.18	1.18.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	194,020,200.00				
1.18	1.18.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	194020200.00	194,020,200.00
1.18	1.18.01	00	00	5	1	Tunjangan Beras	205,623,600.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.18	1.18.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan beras	1		205623600.00	205,623,600.00
1.18	1.18.01	00	00	5	1	1	01 07	1,957,850.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
1.18	1.18.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		1957850.00	1,957,850.00
1.18	1.18.01	00	00	5	1	1	01 08	47,450.00	Pembulatan Gaji				
1.18	1.18.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		47450.00	47,450.00
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2,615,351,024.22</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
1.18	1.18.01	03	00	5	1	1	02 01	2,309,111,024.22	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
1.18	1.18.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		2309111024.22	2,309,111,024.22
1.18	1.18.01	00	00	5	1	1	02 04	306,240,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
1.18	1.18.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		306240000.00	306,240,000.00
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>455,937,360.00</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>				
1.18	1.18.01	00	00	5	1	1	06 16	450,000,000.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
1.18	1.18.01	00	00					0.00	Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah izin mendirikan bangunan	1		450000000.00	450,000,000.00
1.18	1.18.01	00	00	5	1	1	06 19	5,937,360.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Trayek				
1.18	1.18.01	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah izin trayek	1		5937360.00	5,937,360.00

1.18	1.18.01							<b>4,785,880,000.00</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
1.18	1.18.01	01						<b>4,785,880,000.00</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
1.18	1.18.01	01						<b>1,097,891,500.00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1.18	1.18.01	01	002					135,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	01	002	5	2	2		135,000,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.18	1.18.01	01	002	5	2	2	03	135,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
1.18	1.18.01	01	002	5	2	2	03 01	135,000,000.00	Belanja telepon				
1.18	1.18.01	01	007					129,270,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	01	007	5	2	1		<b>3,000,000.00</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.18	1.18.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>126,270,000.00</b>			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,710,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12,710,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	34,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	007	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	9,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	008					<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>188,595,500.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	01	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,170,000.00</b>			
1.18	1.18.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,170,000.00			
1.18	1.18.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,170,000.00			
1.18	1.18.01	01	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183,425,500.00</b>			
1.18	1.18.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	183,425,500.00			
1.18	1.18.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	175,725,500.00			
1.18	1.18.01	01	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7,700,000.00			
1.18	1.18.01	01	009					<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>229,282,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	01	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,950,000.00</b>			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,950,000.00			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,950,000.00			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>226,332,000.00</b>			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	70,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	70,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156,332,000.00			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	145,232,000.00			
1.18	1.18.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11,100,000.00			
1.18	1.18.01	01	010					<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	01	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>			
1.18	1.18.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000.00			
1.18	1.18.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,000,000.00			

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.18	1.18.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	01	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,000,000.00</b>				
1.18	1.18.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,800,000.00				
1.18	1.18.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	19,800,000.00				
1.18	1.18.01	01	012	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	24,000,000.00				
1.18	1.18.01	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,200,000.00				
1.18	1.18.01	01	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,200,000.00				
1.18	1.18.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	75,744,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	01	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75,744,000.00</b>				
1.18	1.18.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	75,744,000.00				
1.18	1.18.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49,500,000.00				
1.18	1.18.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26,244,000.00				
1.18	1.18.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	190,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>190,000,000.00</b>				
1.18	1.18.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	190,000,000.00				
1.18	1.18.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,280,000.00				
1.18	1.18.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	145,720,000.00				
1.18	1.18.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	40,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,000,000.00</b>				
1.18	1.18.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40,000,000.00				
1.18	1.18.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	40,000,000.00				
1.18	1.18.01	01	027					Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	01	027	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,066,000.00</b>				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	1	03	Uang Lembur	10,816,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,816,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37,934,000.00</b>				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,531,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25,363,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,168,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,403,000.00				
1.18	1.18.01	01	027	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,403,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.18	1.18.01	02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	519,180,000.00			
1.18	1.18.01	02	009				Pengadaan peralatan gedung kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	02	009	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,960,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,960,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,960,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	97,040,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,620,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	7,620,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	6,980,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6,980,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	82,440,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	51,240,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	13,500,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	12,700,000.00			
1.18	1.18.01	02	009	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5,000,000.00			
1.18	1.18.01	02	015				<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	347,180,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	02	015	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6,150,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	6,150,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6,150,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	341,030,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	84,080,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13,520,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 04	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	65,350,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	65,350,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	191,600,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	17,400,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	46,600,000.00			
1.18	1.18.01	02	015	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	127,600,000.00			
1.18	1.18.01	02	019				<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	32,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	02	019	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	32,000,000.00			
1.18	1.18.01	02	019	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	32,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.18	1.18.01	02	019	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	32,000,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>02</b>	<b>041</b>						<b>Penghapusan Barang Milik Daerah</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>02</b>	<b>041</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,400,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>02</b>	<b>041</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,400,000.00</b>			
1.18	1.18.01	02	041	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,400,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>02</b>	<b>041</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,600,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>02</b>	<b>041</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,920,000.00</b>			
1.18	1.18.01	02	041	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,920,000.00			
<b>1.13</b>	<b>1.18.01</b>	<b>02</b>	<b>041</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,680,000.00</b>			
1.18	1.18.01	02	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,680,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>02</b>	<b>041</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>30,000,000.00</b>			
1.18	1.18.01	02	041	5	2	2	21	06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	30,000,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>							<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100,000,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>						<b>Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,200,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,200,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,200,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,800,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>720,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	720,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,225,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,225,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,155,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	06	01	Belanja cetak	600,000.00			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,555,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>42,000,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42,000,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,700,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,700,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>12,000,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	12,000,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,000,000.00</b>			
1.18	1.18.01	05	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,000,000.00			



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
1.18	1.18.01	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	507,008,500.00						
1.18	1.18.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18,150,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang			
1.18	1.18.01	06	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12,930,000.00						
1.18	1.18.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	12,930,000.00					
1.18	1.18.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	12,930,000.00				
1.18	1.18.01	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,220,000.00					
1.18	1.18.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	738,000.00					
1.18	1.18.01	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	738,000.00				
1.18	1.18.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,762,000.00					
1.18	1.18.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,762,000.00				
1.18	1.18.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	720,000.00					
1.18	1.18.01	06	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720,000.00				
1.18	1.18.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	188,100,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
1.18	1.18.01	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	143,424,000.00					
1.18	1.18.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	105,360,000.00					
1.18	1.18.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	105,360,000.00				
1.18	1.18.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	38,064,000.00					
1.18	1.18.01	06	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	38,064,000.00				
1.18	1.18.01	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	44,676,000.00					
1.18	1.18.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,466,000.00					
1.18	1.18.01	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	30,466,000.00				
1.18	1.18.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,210,000.00					
1.18	1.18.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14,210,000.00				
1.18	1.18.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	6,600,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
1.18	1.18.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6,600,000.00					
1.18	1.18.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,200,000.00					
1.18	1.18.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,200,000.00				
1.18	1.18.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,400,000.00					
1.18	1.18.01	06	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000.00				
1.18	1.18.01	06	007					Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
1.18	1.18.01	06	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,000,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.18	1.18.01	06	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,440,000.00			
1.18	1.18.01	06	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,440,000.00			
1.18	1.18.01	06	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,560,000.00			
1.18	1.18.01	06	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,560,000.00			
1.18	1.18.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	77,018,500.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	06	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,800,000.00</b>			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,800,000.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,800,000.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,218,500.00</b>			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,742,500.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,742,500.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,176,000.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,176,000.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	55,300,000.00			
1.18	1.18.01	06	008	5	2	2	21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	55,300,000.00			
1.18	1.18.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	24,750,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	06	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,344,000.00</b>			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	15,344,000.00			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	15,344,000.00			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,406,000.00</b>			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	568,000.00			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	568,000.00			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,838,000.00			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,838,000.00			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	010					Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	93,280,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	06	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,590,000.00</b>			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,590,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,590,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88,690,000.00</b>			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	34,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.18	1.18.01	05	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,620,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,620,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,120,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,120,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	49,950,000.00			
1.18	1.18.01	06	010	5	2	2	21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	49,950,000.00			
1.18	1.18.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38,820,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,500,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20,500,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	18,320,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	18,320,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11,180,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,120,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,120,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,700,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,460,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,460,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,600,000.00			
1.18	1.18.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,600,000.00			
1.18	1.18.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	34,110,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,746,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,500,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20,500,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	4,246,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,246,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,364,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	793,200.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	793,200.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,700,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,370,800.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,370,800.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00			
1.18	1.18.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00			
1.18	1.18.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	10,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	06	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10,000,000.00			
1.18	1.18.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	10,000,000.00			
1.18	1.18.01	16						Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	335,000,000.00			
1.18	1.18.01	16	001					Promosi Penanaman Modal	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	16	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,940,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,940,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,940,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	195,060,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	164,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	164,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	750,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	750,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29,250,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	29,250,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3,696,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,500,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	196,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66,000,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	66,000,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	200,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	200,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,600,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	2,600,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	92,400,000.00			
1.18	1.18.01	16	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92,400,000.00			
1.18	1.18.01	16	002					Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	16	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	22,000,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	22,000,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	22,000,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	78,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	850,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	760,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	500,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	75,600,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,800,000.00			
1.18	1.18.01	16	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46,800,000.00			
1.18	1.18.01	16	003					Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal	35,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,500,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,500,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,500,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21,500,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	290,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	218,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	510,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,650,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,650,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,050,000.00			
1.18	1.18.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,050,000.00			
1.18	1.18.01	17						Program Pengolahan Data dan Informasi	423,480,000.00			
1.18	1.18.01	17	001					Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	80,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	71,000,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	60,000,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	60,000,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	11,000,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	11,000,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,000,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	850,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	805,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00			
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,125,000.00				
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7,025,000.00				
1.18	1.18.01	17	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,025,000.00				
1.18	1.18.01	17	002						Pengembangan Sistem Informasi Managemen DPMPTSP	104,680,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	17	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,420,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,420,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,420,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	102,260,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1,420,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,420,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	960,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	35,200,000.00				
1.18	1.18.01	17	002	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	35,200,000.00				
1.18	1.18.01	17	003						Pengolahan dan Pemutakiran data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	63,800,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	17	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	63,800,000.00				
1.18	1.18.01	17	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00				
1.18	1.18.01	17	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	550,000.00				
1.18	1.18.01	17	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	58,800,000.00				
1.18	1.18.01	17	003	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	58,800,000.00				
1.18	1.18.01	17	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,450,000.00				
1.18	1.18.01	17	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,450,000.00				
1.18	1.18.01	17	004						Penyuluhan PM dan PTSP	175,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	175,000,000.00				
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6,710,000.00				
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,650,000.00				
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14,750,000.00				
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,250,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	15,090,000.00			
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Pnggandaan	15,090,000.00			
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48,450,000.00			
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	48,450,000.00			
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	90,000,000.00			
1.18	1.18.01	17	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90,000,000.00			
1.18	1.18.01	18						Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	296,080,000.00			
1.18	1.18.01	18	001					Peninjauan Lapangan Tim Teknis Non Perizinan	141,630,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66,000,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	66,000,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	66,000,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,630,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	705,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	705,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	900,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Pnggandaan	900,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,465,000.00			
1.18	1.18.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,465,000.00			
1.18	1.18.01	18	002					Peninjauan Lapangan Permohonan TDUP	39,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	37,500,000.00			
1.18	1.18.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	37,500,000.00			
1.18	1.18.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,500,000.00			
1.18	1.18.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000.00			
1.18	1.18.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	1,140,000.00			
1.18	1.18.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Pnggandaan	1,140,000.00			
1.18	1.18.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	360,000.00			
1.18	1.18.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	360,000.00			
1.18	1.18.01	18	003					Monitoring dan Pengawasan Non Perizinan	81,900,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.18	1.18.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66,000,000.00			
1.18	1.18.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	66,000,000.00			
1.18	1.18.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	66,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.18	1.18.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,900,000.00				
1.18	1.18.01	18	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,040,000.00				
1.18	1.18.01	18	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,040,000.00				
1.18	1.18.01	18	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,860,000.00				
1.18	1.18.01	18	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,860,000.00				
1.18	1.18.01	18	004					Monitoring dan Pengawasan TDUP	33,550,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	18	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31,500,000.00				
1.18	1.18.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,500,000.00				
1.18	1.18.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,500,000.00				
1.18	1.18.01	18	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,050,000.00				
1.18	1.18.01	18	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	790,000.00				
1.18	1.18.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	790,000.00				
1.18	1.18.01	18	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,260,000.00				
1.18	1.18.01	18	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,260,000.00				
1.18	1.18.01	19						Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1,107,240,000.00				
1.18	1.18.01	19	001					Penyediaan Jasa Administrasi Izin Reklame Insidental pada Hari Sabtu (libur)	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	19	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	47,168,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	1	03	Uang Lembur	45,968,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	45,968,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,832,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,558,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,558,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274,000.00				
1.18	1.18.01	19	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	274,000.00				
1.18	1.18.01	19	002					Pelayanan Perizinan Keliling	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	19	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	91,352,000.00				
1.18	1.18.01	19	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,680,000.00				
1.18	1.18.01	19	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,680,000.00				
1.18	1.18.01	19	002	5	2	1	03	Uang Lembur	87,672,000.00				
1.18	1.18.01	19	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	87,672,000.00				
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	58,648,000.00				
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,480,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,580,000.00			
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,900,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,748,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,000,000.00			
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	748,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29,920,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,920,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>					<b>Peninjauan Lapangan Permohonan Izin</b>	<b>527,240,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>181,500,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>181,500,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	181,500,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>345,740,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,550,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,550,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>282,240,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	282,240,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20,150,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,150,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>41,800,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	41,800,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>					<b>Monitoring dan Pengawasan Perizinan</b>	<b>380,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>258,500,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>225,500,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	225,500,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33,000,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33,000,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>121,500,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,650,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,650,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9,680,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,680,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>104,170,000.00</b>			
1.18	1.18.01	19	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	104,170,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.18	1.18.01	20					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	400,000,000.00				
1.18	1.18.01	20	001				Penyusunan bahan pengembangan iklim penanaman modal	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	20	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,350,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	24,350,000.00				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	24,350,000.00				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,650,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,890,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,740,000.00				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24,000,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,110,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4,110,000.00				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,500,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,150,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,150,000.00				
1.18	1.18.01	20	002				Fasilitasi dan Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	20	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35,000,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	35,000,000.00				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	35,000,000.00				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,380,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4,080,000.00				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,670,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4,670,000.00				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,950,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,950,000.00				
1.18	1.18.01	20	003				Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	125,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.18	1.18.01	20	003	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,500,000.00</b>				
1.18	1.18.01	20	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	30,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	30,500,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94,500,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,350,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,050,000.00			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28,800,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28,800,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,730,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,730,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,520,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,520,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>54,100,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,250,000.00			
1.18	1.18.01	20	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44,850,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>						<b>Peningkatan kerjasama strategis (kemitraan)</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,350,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>25,350,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	25,350,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,650,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,170,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,870,000.00			
1.18	1.18.01	20	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,080,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7,080,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,550,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,550,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,850,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,850,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>						<b>Fasilitasi koordinasi di Bidang Penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,200,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,200,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	15,200,000.00			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,800,000.00</b>			
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,013,000.00</b>			
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8,713,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15,000,000.00</b>	
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,000,000.00	
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,687,000.00</b>	
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,187,000.00	
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00	
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9,300,000.00</b>	
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	9,300,000.00	
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>16,875,000.00</b>	
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16,875,000.00	
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>20</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,925,000.00</b>	
1.18	1.18.01	20	005	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,925,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>11,691,329,284.22</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(2,572,582,084.22)</b>	
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.18</b>	<b>1.18.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga  
 ORGANISASI : 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.19	1.19.01	00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
1.19	1.19.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	500,000,000.00				
1.19	1.19.01	00	00	4	1	2 Hasil Retribusi Daerah	500,000,000.00				
1.19	1.19.01	00	00	4	1	2 02 Retribusi Jasa Usaha	500,000,000.00				
1.19	1.19.01	00	00	4	1	2 02 04 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	500,000,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)			
1.19	1.19.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
1.19	1.19.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>500,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	00	00	5		<b>BELANJA</b>					
1.19	1.19.01	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7,847,539,516.73				
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 <b>BELANJA PEGAWAI</b>	7,847,539,516.73				
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 01 <b>Gaji dan Tunjangan</b>	4,750,899,100.00				
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,687,236,800.00				
1.19	1.19.01	00	00				0.00	pembayaran gaji	1	3687236800.00	3,687,236,800.00
								pokok/uang representasi			
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	427,094,600.00				
1.19	1.19.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	427094600.00	427,094,600.00
								jabatan			
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	192,642,000.00				
1.19	1.19.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	192642000.00	192,642,000.00
								jabatan			
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	5,523,750.00				
1.19	1.19.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	5523750.00	5,523,750.00
								fungsional			
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	157,888,300.00				
1.19	1.19.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	157888300.00	157,888,300.00
								fungsional umum			
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	277,800,500.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.19	1.19.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan beras	1		277800500.00	277,800,500.00
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
1.19	1.19.01	00	00					2,645,000.00					
1.19	1.19.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		2645000.00	2,645,000.00
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji				
1.19	1.19.01	00	00					68,150.00					
1.19	1.19.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		68150.00	68,150.00
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
1.19	1.19.01	00	00					3,071,640,416.73					
1.19	1.19.01	00	00					2,675,640,416.73					
1.19	1.19.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		2675640416.73	2,675,640,416.73
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
1.19	1.19.01	00	00					396,000,000.00					
1.19	1.19.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		396000000.00	396,000,000.00
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>				
1.19	1.19.01	00	00	5	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga				
1.19	1.19.01	00	00					25,000,000.00					
1.19	1.19.01	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga	1		25000000.00	25,000,000.00

1.19	1.19.01								<b>Belanja Langsung</b>				14,735,758,000.00
1.19	1.19.01								<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				14,735,758,000.00
1.19	1.19.01	01							<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				1,933,800,000.00
1.19	1.19.01	01	001						<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>				220,990,000.00
										Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>				58,690,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>				2,050,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS				2,050,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	1	02		<b>Honorarium Non PNS</b>				56,640,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS				56,640,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				162,300,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				66,700,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor				63,700,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				3,000,000.00
1.19	1.19.01	01	001	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>				95,600,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	95,600,000.00				
1.19	1.19.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	800,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>800,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	800,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	423,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	350,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	002	5	2	2	03 06	Belanja ka:vat/faksimili/internet	17,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000.00				
1.19	1.19.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,900,000.00				
1.19	1.19.01	01	005	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	18,100,000.00				
1.19	1.19.01	01	005	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	18,100,000.00				
1.19	1.19.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	256,930,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,800,000.00</b>				
1.19	1.19.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
1.19	1.19.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
1.19	1.19.01	01	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>255,130,000.00</b>				
1.19	1.19.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	48,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	207,130,000.00				
1.19	1.19.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	207,130,000.00				
1.19	1.19.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	63,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,700,000.00</b>				
1.19	1.19.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,700,000.00				
1.19	1.19.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,700,000.00				
1.19	1.19.01	01	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61,300,000.00</b>				
1.19	1.19.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61,300,000.00				
1.19	1.19.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	58,246,500.00				
1.19	1.19.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,053,500.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.19	1.19.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	18,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	18,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	46,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	46,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	46,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	34,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	200,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	200,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57,400,000.00				
1.19	1.19.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	142,600,000.00				
1.19	1.19.01	01	016					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	209,880,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	209,880,000.00				
1.19	1.19.01	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	209,880,000.00				
1.19	1.19.01	01	016	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	209,880,000.00				
1.19	1.19.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	023	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	46,500,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	42,000,000.00				
1.19	1.19.01	01	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	023	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,500,000.00				
1.19	1.19.01	01	027					Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	32,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	01	027	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	29,667,000.00				
1.19	1.19.01	01	027	5	2	1	03	Uang Lembur	29,667,000.00				
1.19	1.19.01	01	027	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	29,667,000.00				
1.19	1.19.01	01	027	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,333,000.00				
1.19	1.19.01	01	027	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,333,000.00				
1.19	1.19.01	01	027	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,333,000.00				
1.19	1.19.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,339,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,850,000.00				
1.19	1.19.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,850,000.00				
1.19	1.19.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,850,000.00				
1.19	1.19.01	02	005	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	497,150,000.00				
1.19	1.19.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	497,150,000.00				
1.19	1.19.01	02	005	5	2	3	03 05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus	497,150,000.00				
1.19	1.19.01	02	007					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,150,000.00				
1.19	1.19.01	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.19	1.19.01	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.19	1.19.01	02	007	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	97,850,000.00				
1.19	1.19.01	02	007	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	007	5	2	3	10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	1,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	007	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	96,850,000.00				
1.19	1.19.01	02	007	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	96,850,000.00				
1.19	1.19.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	100,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	75,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	25,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,700,000.00				
1.19	1.19.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,700,000.00				
1.19	1.19.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,700,000.00				
1.19	1.19.01	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96,300,000.00				
1.19	1.19.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	96,300,000.00				
1.19	1.19.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	96,300,000.00				
1.19	1.19.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	28,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	017					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	35,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	35,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	154,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,820,000.00				
1.19	1.19.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,820,000.00				
1.19	1.19.01	02	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,820,000.00				
1.19	1.19.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150,180,000.00				
1.19	1.19.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150,180,000.00				
1.19	1.19.01	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	150,180,000.00				
1.19	1.19.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	150,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,050,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,050,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,050,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107,600,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	675,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	675,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,925,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,925,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	103,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	103,000,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	3		BELANJA MODAL	40,350,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40,350,000.00				
1.19	1.19.01	02	040	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	40,350,000.00				
1.19	1.19.01	02	041					Penghapusan Barang Milik Daerah	150,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	02	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,050,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,050,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,050,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125,950,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	675,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	675,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,925,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,925,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	121,350,000.00				
1.19	1.19.01	02	041	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	121,350,000.00				
1.19	1.19.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	145,000,000.00				
1.19	1.19.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	145,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8,350,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,750,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,750,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,600,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,600,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	136,650,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,700,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,100,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,600,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	67,500,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	08		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,700,000.00</b>				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,700,000.00				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	15		<b>Belanja Perjaianan Dinas</b>	<b>48,750,000.00</b>				
1.19	1.19.01	05	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,750,000.00				
1.19	1.19.01	06							<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>495,155,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	001						<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	<b>110,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	06	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,795,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	001	5	2	1	03		Uang Lembur	41,795,000.00				
1.19	1.19.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	41,795,000.00				
1.19	1.19.01	06	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68,205,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	001	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>64,680,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
1.19	1.19.01	06	001	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,525,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,525,000.00				
1.19	1.19.01	06	002						<b>Penyusunan laporan keuangan</b>	<b>160,155,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	06	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>156,755,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	002	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>139,680,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	139,680,000.00				
1.19	1.19.01	06	002	5	2	1	03		<b>Uang Lembur</b>	<b>17,075,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	17,075,000.00				
1.19	1.19.01	06	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,400,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	002	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,400,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,400,000.00				
1.19	1.19.01	06	008						<b>Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	06	008	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>20,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	20,000,000.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,120,500.00</b>				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,120,500.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,600,000.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,000,000.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329,500.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	329,500.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,950,000.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00				
1.19	1.19.01	06	008	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,700,000.00				
1.19	1.19.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	29,400,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	29,400,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	29,400,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	45,600,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,960,500.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,960,500.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,100,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,800,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,739,500.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,739,500.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,250,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,200,000.00				
1.19	1.19.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,200,000.00				
1.19	1.19.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	21,400,000.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,400,000.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21,400,000.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	28,600,000.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,397,500.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,277,500.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,300,000.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,400,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,302,500.00			
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,302,500.00			
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00			
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000.00			
1.19	1.19.01	06	012	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,250,000.00			
1.19	1.19.01	06	019					Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.19	1.19.01	06	019	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,450,000.00			
1.19	1.19.01	06	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,450,000.00			
1.19	1.19.01	06	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,450,000.00			
1.19	1.19.01	06	019	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	47,550,000.00			
1.19	1.19.01	06	019	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,050,000.00			
1.19	1.19.01	06	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,050,000.00			
1.19	1.19.01	06	019	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	43,500,000.00			
1.19	1.19.01	06	019	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	43,500,000.00			
1.19	1.19.01	15						Program peningkatan perar. serta kepemudaan	1,851,465,500.00			
1.19	1.19.01	15	001					Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	1,019,753,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.19	1.19.01	15	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	39,390,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	22,190,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	22,190,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17,200,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17,200,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	980,363,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,384,500.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,384,500.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	94,943,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,500,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	93,443,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	83,238,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10,538,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72,700,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,848,500.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,536,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,312,500.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,600,000.00			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	39,600,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38,300,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	38,300,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,450,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4,950,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5,500,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	268,369,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	268,369,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	74,400,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	74,400,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	96,480,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	96,480,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	269,350,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	136,800,000.00				
1.19	1.19.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132,550,000.00				
1.19	1.19.01	15	002					Pembinaan pemuda pelopor	138,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,920,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,920,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,920,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127,580,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,010,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,010,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	48,000,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	48,000,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,000,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,500,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	66,070,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,950,000.00				
1.19	1.19.01	15	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48,120,000.00				
1.19	1.19.01	15	003					Penyelenggaraan JPD dan JPI	127,205,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,520,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,520,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,520,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>121,685,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,180,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,180,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,230,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,230,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>5,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>14,400,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	14,400,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7,815,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	400,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	375,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	7,040,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>91,060,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59,310,000.00			
1.19	1.19.01	15	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,750,000.00			
1.19	1.19.01	15	004					<b>Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda</b>	<b>82,395,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.19	1.19.01	15	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,920,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,920,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,920,000.00			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80,475,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,600,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,600,000.00			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,225,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25,225,000.00			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,650,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,650,000.00			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,125,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,125,000.00			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>28,500,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,500,000.00			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,375,000.00</b>			
1.19	1.19.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,375,000.00			



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.19	1.19.01	15	005			Peningkatan Kapasitas OKP	278,265,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.19	1.19.01	15	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,820,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	1	01 Honorarium PNS	2,820,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	2,820,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	275,445,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	4,890,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	4,890,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	21,660,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	21,660,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	9,700,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,700,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	3,050,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	3,050,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	129,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	129,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	65,145,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	14 04 Belanja pakaian olahraga	65,145,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	005	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	007				Penyusunan Ranperda Kepemudaan	109,377,500.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang
1.19	1.19.01	15	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	33,200,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	1	01 Honorarium PNS	33,200,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	33,200,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,177,500.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	772,500.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	772,500.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	32,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,000,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	2,505,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	2,505,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	10,800,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00		
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	5,400,000.00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	30,100,000.00				
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,300,000.00				
1.19	1.19.01	15	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,800,000.00				
1.19	1.19.01	15	008					<b>Pendataan Potensi Kepemudaan</b>	95 970,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	15	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,420,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	2,420,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,420,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	93,550,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	650,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	650,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	500,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	500,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	2,400,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	90,000,000.00				
1.19	1.19.01	15	008	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90,000,000.00				
1.19	1.19.01	16						<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	678,054,500.00				
1.19	1.19.01	16	002					<b>Pelatihan keterampilan bagi pemuda</b>	678,054,500.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	16	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	16,110,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	16,110,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,110,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	661,944,500.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	9,066,500.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,066,500.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	281,491,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	281,491,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	130,050,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	34,100,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94,950,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	10,212,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,552,000.00				
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,660,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	111,080,000.00			
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	78,600,000.00			
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	32,480,000.00			
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	44,145,000.00			
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	44,145,000.00			
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	75,900,000.00			
1.19	1.19.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75,900,000.00			
1.19	1.19.01	17						Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1,253,283,000.00			
1.19	1.19.01	17	061					Pameran Home Industri Olahraga	160,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.19	1.19.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	158,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	767,500.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	767,500.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,500,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,500,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	60,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232,500.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	232,500.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,500,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	7,500,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	85,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,800,000.00			
1.19	1.19.01	17	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68,200,000.00			
1.19	1.19.01	17	002					Pembinaan olahraga tradisional	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.19	1.19.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,960,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,960,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,960,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98,040,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,184,500.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	884,500.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	51,700,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	44,200,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,500,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,100,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	4,500,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300,500.00</b>			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,500.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>10,380,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2,380,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,275,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000.00			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,175,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>22,100,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	002	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	22,100,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>					<b>Pembinaan Olahraga Rekreasi</b>	<b>260,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26,880,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23,880,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,880,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>233,120,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,779,750.00</b>			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,879,750.00			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>73,700,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	71,900,000.00			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,800,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34,900,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,000,000.00			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	13,500,000.00			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,400,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>785,250.00</b>			
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	785,250.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44,355,000.00					
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3,355,000.00				
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	3,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	38,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27,200,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00				
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	20,900,000.00				
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>49,400,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	004	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	49,400,000.00				
1.19	1.19.01	17	005					<b>Peringatan Haornas</b>	<b>256,050,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
1.19	1.19.01	17	005	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,330,000.00</b>						
1.19	1.19.01	17	005	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,530,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	15,530,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,800,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,800,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>238,720,000.00</b>						
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,792,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,312,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,000,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,100,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	4,500,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>708,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	708,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>17,645,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3,125,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	6,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	8,520,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>94,175,000.00</b>					
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	90,575,000.00				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>105,300,000.00</b>					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.19	1.19.01	17	005	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	105,300,000.00				
1.19	1.19.01	17	006						Fasilitasi kegiatan keolahragaan	200,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	17	006	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	10,600,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	10,600,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	2,400,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,400,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>187,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,569,500.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,209,500.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	35,500,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	30,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,500,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9,600,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,100,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	4,500,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1,695,500.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	06	01	Belanja cetak	1,500,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	195,500.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,765,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1,265,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	9,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	10,500,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	30,250,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	27,550,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50,250,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	50,250,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37,370,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,920,000.00				
1.19	1.19.01	17	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,450,000.00				
1.19	1.19.01	17	007						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	17	007	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,160,000.00</b>				
1.19	1.19.01	17	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,160,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
1.19	1.19.01	17	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,160,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,840,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,460,750.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,100,750.00			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>26,700,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	26,700,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,700,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	4,500,000.00			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>814,250.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	06	01		Belanja cetak	360,000.00			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	454,250.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,625,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	625,000.00			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,040,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000.00			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	4,940,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>36,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	36,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,500,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	007	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>							<b>Pendataan Komunitas Olahraga</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,960,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,960,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,960,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,040,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,197,750.00</b>			
1.19	1.19.01	17	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	897,750.00			
1.19	1.19.01	17	008	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>442,250.00</b>			
1.19	1.19.01	17	008	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	442,250.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,400,000.00</b>			
1.19	1.19.01	17	008	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00			



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.19	1.19.01	17	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	44,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	008	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	44,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	009					Pembinaan Industri Olahraga	137,233,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	17	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,612,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	1	03	Uang Lembur	2,412,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,412,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	132,621,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,462,500.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,462,500.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25,900,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25,900,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	79,800,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8,600,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	22,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49,200,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618,500.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	618,500.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,200,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,200,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,640,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,640,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	17	009	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	18						Program Peningkatan Prestasi Olahraga	1,930,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005					Pembinaan Olahraga Prestasi	950,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	18	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	135,160,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	118,540,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	118,540,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	1	03	Uang Lembur	6,620,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,620,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	814,840,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,250,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	30,090,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,160,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>190,200,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	134,200,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>122,100,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	31,600,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	20,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70,500,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>41,795,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	23,795,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>23,350,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,350,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	22,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>151,080,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,430,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	128,650,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>209,065,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	209,065,000.00				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	006					<b>Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga</b>	<b>730,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	18	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,290,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	006	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,670,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,670,000.00				
1.19	1.19.01	18	006	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>6,620,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,620,000.00				
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>710,710,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>120,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	120,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35,500,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,470,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,800,000.00			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,670,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>68,400,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	68,400,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>169,990,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,970,000.00			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	164,020,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>65,650,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	65,650,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>242,400,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	242,400,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>					<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga</b>	<b>200,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,750,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,480,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,480,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>6,270,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,270,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>184,250,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,100,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,800,000.00			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,250,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,350,000.00			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,900,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,100,000.00</b>			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,600,000.00			
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,500,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>18</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>80,000,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	80,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	08		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,400,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	14		<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>40,400,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	40,400,000.00				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
1.19	1.19.01	18	008						<b>Pendataan Potensi Olahraga</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	18	008	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,530,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,530,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,530,000.00				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47,470,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,070,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,890,000.00				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,400,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	21		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>36,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	18	008	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	36,500,000.00				
1.19	1.19.01	19							<b>Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>	<b>5,100,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001						<b>Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya</b>	<b>500,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.19	1.19.01	19	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,500,000.00				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	1	03		<b>Uang Lembur</b>	<b>13,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	11,580,000.00				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	1,920,000.00				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>478,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>39,833,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,295,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,500,000.00				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	01	04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	27,648,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>35,775,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	17,775,000.00				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	18,000,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,500,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>6,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,500,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>389,392,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	389,392,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,000,000.00</b>				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1,000,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	001	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	1,000,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>						<b>Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya</b>	<b>400,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	7,500,000.00				
1.19	1.19.01	19	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,500,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>392,500,000.00</b>				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>392,500,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	002	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	392,500,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>						<b>Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok</b>	<b>500,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28,532,000.00</b>				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,900,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,900,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>22,632,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	003	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	22,632,000.00				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>443,968,000.00</b>				
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>33,333,000.00</b>				
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,295,000.00				
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	01	04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	27,648,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,500,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,500,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>1,050,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,050,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>403,085,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	388,585,000.00			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14,500,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>27,500,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>9,500,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	3	08 05	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	9,500,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>09</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>6,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	6,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>12,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	003	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	12,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>					<b>Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana</b>	<b>700,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,050,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,050,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,050,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>516,950,000.00</b>			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>74,361,500.00</b>			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,859,500.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	43,370,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	25,772,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>81,330,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	22,870,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	58,460,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	2,000,000.00			
<b>1.19</b>	<b>1.19.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,676,000.00</b>			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,676,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	10,965,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	10,965,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	376,617,500.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	326,617,500.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	50,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	3	25			Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	140,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	004	5	2	3	25	01		Belanja modal pengadaan instalasi listrik	140,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	005							Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	3,000,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.19	1.19.01	19	005	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	7,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	7,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>160,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	6,800,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,800,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	3,200,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3,200,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	150,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2	21	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	2	21	03		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,833,000,000.00</b>			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,833,000,000.00			
1.19	1.19.01	19	005	5	2	3	10	10		Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	2,833,000,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>22,583,297,516.73</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>										<b>(22,083,297,516.73)</b>				
1.19	1.19.01	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH				
1.19	1.19.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
1.19	1.19.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
<b>Pembiayaan Netto</b>										<b>0.00</b>				



KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.23	1.23.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan beras	1		2263600.00	2,263,600.00
1.23	1.23.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji				
1.23	1.23.01	00	00										
								40,350.00					
1.23	1.23.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		40350.00	40,350.00
								2,254,099,308.13					
1.23	1.23.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan PNS				
1.23	1.23.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
1.23	1.23.01	00	00										
								1,990,099.308.13					
1.23	1.23.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		199009308.13	1,990,099,308.13
1.23	1.23.01	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
								264,000,000.00					
1.23	1.23.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		264000000.00	264,000,000.00

1.23	1.23.01								Belanja Langsung				4,558,080,000.00	
1.23	1.23.01	01							Perpustakaan				4,173,200,000.00	
1.23	1.23.01	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				986,106,000.00	
1.23	1.23.01	01	001						Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	15,600,000.00
1.23	1.23.01	01	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				15,600,000.00	
1.23	1.23.01	01	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				4,350,000.00	
1.23	1.23.01	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				4,350,000.00	
1.23	1.23.01	01	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				7,500,000.00	
1.23	1.23.01	01	001	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman				7,500,000.00	
1.23	1.23.01	01	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				3,750,000.00	
1.23	1.23.01	01	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan				3,750,000.00	
1.23	1.23.01	01	002						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	248,600,000.00
1.23	1.23.01	01	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				248,600,000.00	
1.23	1.23.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				248,600,000.00	
1.23	1.23.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon				4,720,000.00	
1.23	1.23.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air				40,000,000.00	
1.23	1.23.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik				183,880,000.00	
1.23	1.23.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet				20,000,000.00	
1.23	1.23.01	01	007						Penyediaan jasa kebersihan kantor		Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	202,430,000.00
1.23	1.23.01	01	007	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>				2,430,000.00	
1.23	1.23.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium PNS				2,430,000.00	



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.23	1.23.01	01	007	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	007	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200,000,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	007	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	200,000,000.00				
1.23	1.23.01	01	007	5	2	2	03	22		Belanja jasa kepersinan/keamanan kantor	200,000,000.00				
1.23	1.23.01	01	008							Penyediaan alat tulis kantor	53,375,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	008	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	008	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	008	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	008	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,945,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	008	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	50,945,000.00				
1.23	1.23.01	01	008	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	50,945,000.00				
1.23	1.23.01	01	009							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,635,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	009	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	009	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	009	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	009	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,205,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	009	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	13,205,000.00				
1.23	1.23.01	01	009	5	2	2	06	01	01	Belanja cetak	13,205,000.00				
1.23	1.23.01	01	010							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,016,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	010	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	010	5	2	1	01			Honorarium PNS	250,000.00				
1.23	1.23.01	01	010	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	250,000.00				
1.23	1.23.01	01	010	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,766,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	010	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	5,766,000.00				
1.23	1.23.01	01	010	5	2	2	01	03	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,766,000.00				
1.23	1.23.01	01	014							Penyediaan makanan dan minuman	89,230,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	014	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	014	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	014	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	014	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>86,800,000.00</b>				
1.23	1.23.01	01	014	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	86,800,000.00				
1.23	1.23.01	01	014	5	2	2	11	02	02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,425,000.00				

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.23	1.23.01	01	014	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	64,375,000.00				
1.23	1.23.01	01	015							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	185,980,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	015	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	185,980,000.00				
1.23	1.23.01	01	015	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	185,980,000.00				
1.23	1.23.01	01	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,880,000.00				
1.23	1.23.01	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	145,100,000.00				
1.23	1.23.01	01	016							Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	75,530,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	016	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	250,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	1	01			Honorarium PNS	250,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	75,280,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	8,100,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	2	01	08		Belanja pengisian tabung gas	8,100,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	2,500,000.00				
1.23	1.23.01	01	016	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	2,500,000.00				
1.23	1.23.01	01	023							Peringatan/Kegiatan Insidental	27,430,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	023	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	023	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	023	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	01	023	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25,000,000.00				
1.23	1.23.01	01	023	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00				
1.23	1.23.01	01	023	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	25,000,000.00				
1.23	1.23.01	01	028							Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	66,280,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	01	028	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	66,280,000.00				
1.23	1.23.01	01	028	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
1.23	1.23.01	01	028	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
1.23	1.23.01	01	028	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	1,600,000.00				
1.23	1.23.01	01	028	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	1,600,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.23	1.23.01	02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	942,013,000.00					
1.23	1.23.01	02	007				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	154,680,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
1.23	1.23.01	02	007	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,680,000.00					
1.23	1.23.01	02	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,680,000.00					
1.23	1.23.01	02	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,680,000.00					
1.23	1.23.01	02	007	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	152,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	007	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	007	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	2,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	007	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	150,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	007	5	2	3 13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	150,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009				Pengadaan peralatan gedung kantor	107,655,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
1.23	1.23.01	02	009	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,680,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,680,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,680,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	104,975,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	46,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	28,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 10 16	Belanja modal pengadaan mesin laminasi	3,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	15,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51,500,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	8,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	6,500,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	22,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	5,000,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2,475,000.00					
1.23	1.23.01	02	009	5	2	3 17 01	Belanja modal pengadaan telepon	2,475,000.00					
1.23	1.23.01	02	013				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22,760,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
1.23	1.23.01	02	013	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,430,000.00					
1.23	1.23.01	02	013	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,430,000.00					
1.23	1.23.01	02	013	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00					
1.23	1.23.01	02	013	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20,330,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.23	1.23.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20,330,000.00				
1.23	1.23.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,330,000.00				
1.23	1.23.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	183,380,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,690,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,690,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,690,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	180,690,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	114,250,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114,250,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,100,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22,100,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	22,500,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	22,500,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21,840,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	12,740,000.00				
1.23	1.23.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,100,000.00				
1.23	1.23.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	91,200,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	91,200,000.00				
1.23	1.23.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	91,200,000.00				
1.23	1.23.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	91,200,000.00				
1.23	1.23.01	02	020					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	22,430,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	02	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	02	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	02	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	02	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00				
1.23	1.23.01	02	020	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00				
1.23	1.23.01	02	020	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20,000,000.00				
1.23	1.23.01	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	347,685,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,410,000.00				
1.23	1.23.01	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,410,000.00				
1.23	1.23.01	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,410,000.00				
1.23	1.23.01	02	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,247,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.23	1.23.01	02	023	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	10,247,000.00				
1.23	1.23.01	02	023	5	2	2	21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10,247,000.00				
1.23	1.23.01	02	023	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	335,028,000.00				
1.23	1.23.01	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	335,028,000.00				
1.23	1.23.01	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	335,028,000.00				
1.23	1.23.01	02	040					Perusahaan Barang Milik Daerah	12,223,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	02	040	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	8,700,000.00				
1.23	1.23.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,700,000.00				
1.23	1.23.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,700,000.00				
1.23	1.23.01	02	040	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3,523,000.00				
1.23	1.23.01	02	040	5	2	2	05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00				
1.23	1.23.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,200,000.00				
1.23	1.23.01	02	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,323,000.00				
1.23	1.23.01	02	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,323,000.00				
1.23	1.23.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	9,700,000.00				
1.23	1.23.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9,700,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	05	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7,200,000.00				
1.23	1.23.01	05	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7,200,000.00				
1.23	1.23.01	05	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7,200,000.00				
1.23	1.23.01	05	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,500,000.00				
1.23	1.23.01	05	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,500,000.00				
1.23	1.23.01	05	008	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	2,500,000.00				
1.23	1.23.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	288,271,000.00				
1.23	1.23.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23,904,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	06	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	16,700,000.00				
1.23	1.23.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,700,000.00				
1.23	1.23.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,700,000.00				
1.23	1.23.01	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7,204,000.00				
1.23	1.23.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000.00				
1.23	1.23.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.23	1.23.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,704,000.00				
1.23	1.23.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,704,000.00				
1.23	1.23.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	164,850,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	96,170,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	81,360,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	81,360,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	14,810,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	14,810,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	68,680,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00				
1.23	1.23.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00				
1.23	1.23.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	3,940,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	06	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,850,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,850,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,850,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,090,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	370,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	370,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	288,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	432,000.00				
1.23	1.23.01	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	432,000.00				
1.23	1.23.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	35,570,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	23,085,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,000,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,000,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	7,085,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,085,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12,485,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,500,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.23	1.23.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,500,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>350,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,635,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,635,000.00				
1.23	1.23.01	06	012					<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	<b>27,577,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,215,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,000,000.00				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,000,000.00				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>3,215,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,215,000.00				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,362,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,700,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,700,000.00				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>350,900.00</b>				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,312,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,312,000.00				
1.23	1.23.01	06	015					<b>Penyusunan Profil SKPD</b>	<b>32,430,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	06	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	06	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	015	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>30,000,000.00</b>				
1.23	1.23.01	06	015	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30,000,000.00				
1.23	1.23.01	16						<b>Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan</b>	<b>480,750,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001					<b>Pengembangan koleksi perpustakaan</b>	<b>328,750,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	16	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,800,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,800,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,800,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154,450,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>180,000.00</b>				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>117,110,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	78,320,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10,140,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,375,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	765,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>18,000,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,000,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>770,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	770,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,250,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,250,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>163,500,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	3	27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>163,500,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	63,500,000.00				
1.23	1.23.01	16	001	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	100,000,000.00				
1.23	1.23.01	16	002					<b>Pengolahan bahan perpustakaan</b>	<b>80,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	16	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,440,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,860,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,860,000.00				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>4,580,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,580,000.00				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,560,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,350,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,350,000.00				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>39,600,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	39,600,000.00				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,310,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,100,000.00				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	210,000.00				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19,300,000.00</b>				
1.23	1.23.01	16	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,300,000.00				



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.23	1.23.01	16	003			Preservasi koleksi perpustakaan	72,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.23	1.23.01	16	003	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	13,354,000.00		
1.23	1.23.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,110,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,110,000.00
1.23	1.23.01	16	003	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	8,244,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	8,244,000.00
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	58,646,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	13,194,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13,194,000.00
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	552,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	552,000.00
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	15,000,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	03	26	Belanja jasa Pemberantasan/Pengendalian Hama	15,000,000.00
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	11,000,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11,000,000.00
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	18,900,000.00	
1.23	1.23.01	16	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,900,000.00
1.23	1.23.01	17						<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	1,466,360,000.00	
1.23	1.23.01	17	001					<b>Pembudayaa Minat Baca dan Literasi</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP
										Lokasi :
										Kota: Malang
1.23	1.23.01	17	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,800,000.00	
1.23	1.23.01	17	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	2,800,000.00	
1.23	1.23.01	17	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,800,000.00
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	97,200,000.00	
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	6,000,000.00	
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,000,000.00
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	21,300,000.00	
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	21,300,000.00
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	10,800,000.00	
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,800,000.00
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	23,477,000.00	
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	06	01	Belanja cetak	23,302,000.00
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	175,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,000,000.00				
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3,000,000.00				
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	15,000,000.00				
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	5,000,000.00				
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,623,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,623,000.00				
1.23	1.23.01	17	002					<b>Otomasi Pelayanan Perpustakaan</b>	<b>1.261,360,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	17	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.108,320.000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,640,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,640,000.00				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>1,105,680,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,105,680,000.00				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>153,040,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,570,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,570,000.00				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>138,360,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	129,360,000.00				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>2,360,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,360,000.00				
1.23	1.23.01	17	003					<b>Peningkatan Pelayanan Perpustakaan</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	17	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,430,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,570,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18,790,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18,460,000.00				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	330,000.00				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,780,000.00</b>				
1.23	1.23.01	17	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,780,000.00				
1.23	1.23.01	17	004					<b>Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Binaan</b>	<b>36,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.23	1.23.01	17	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,430,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,430,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,430,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,570,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,305,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,305,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,700,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	200,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	200,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,000,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	26,000,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	465,000.00				
1.23	1.23.01	17	004	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	465,000.00				
1.23	1.23.01	17	005				Pendataan Kelembagaan Perpustakaan di Kota Malang	44,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	
1.23	1.23.01	17	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	17	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	17	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.23	1.23.01	17	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,570,000.00				
1.23	1.23.01	17	005	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	41,570,000.00				
1.23	1.23.01	17	005	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	41,570,000.00				
1.24	1.23.01						Kearsipan	384,880,000.00				
1.24	1.23.01	15					Program Pengelolaan Arsip Daerah	384,880,000.00				
1.24	1.23.01	15	001				Pengembangan database informasi kearsipan	30,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	
1.24	1.23.01	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	001	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	002				Pengolahan arsip	163,680,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	
1.24	1.23.01	15	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,330,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,330,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,330,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	160,350,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,610,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13,610,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	23,710,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	23,710,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	64,680,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	58,350,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,900,000.00				
1.24	1.23.01	15	002	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47,450,000.00				
1.24	1.23.01	15	003				<b>Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah</b>	77,800,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.24	1.23.01	15	003	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,690,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,690,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,690,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	75,110,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	11,650,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	11,650,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	20,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	8,500,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,500,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	3,960,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3,960,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	20,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	11,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	004				<b>Pengendalian hama (fumigasi arsip)</b>	38,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.24	1.23.01	15	004	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,430,000.00				
1.24	1.23.01	15	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.24	1.23.01	15	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.24	1.23.01	15	004	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	35,570,000.00				
1.24	1.23.01	15	004	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	35,570,000.00				
1.24	1.23.01	15	004	5	2	2 03 26	Belanja jasa Pemberantasan/Pengendalian Hama	35,570,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.24	1.23.01	15	006				Penyelamatan Arsip vital skpd	75,400,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.24	1.23.01	15	006	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,680,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	72,720,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,220,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	14,220,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	23,280,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	23,280,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,500,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 06 01	Belanja cetak	720,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000.00				
1.24	1.23.01	15	006	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24,000,000.00				
							<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10,059,911,708.13</b>				
							<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(10,059,911,708.13)</b>				
1.23	1.23.01	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
1.23	1.23.01	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
1.23	1.23.01	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
							<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02 Pariwisata  
 ORGANISASI : 2.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN							
1					2	3	4							
2.02	2.02.01	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH									
2.02	2.02.01	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah	190,000,000.00								
2.02	2.02.01	00	00	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	190,000,000.00								
2.02	2.02.01	00	00	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	190,000,000.00								
2.02	2.02.01	00	00	4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60,000,000.00								Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)
2.02	2.02.01	00	00	4 1 2 02 04	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	130,000,000.00								
2.02	2.02.01	00	00	4 2	Dana Perimbangan	0.00								
2.02	2.02.01	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00								
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						<b>190,000,000.00</b>								
2.02	2.02.01	00	00	5	BELANJA									
2.02	2.02.01	00	00	5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,535,920,908.98								
2.02	2.02.01	00	00	5 1 1	BELANJA PEGAWAI	3,535,920,908.98								
2.02	2.02.01	00	00	5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1,928,388,000.00								
2.02	2.02.01	00	00	5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,452,744,400.00								
2.02	2.02.01	00	00			0.00								pembayaran gaji pokok/uang representasi 1 1452744400.00 1,452,744,400.00
2.02	2.02.01	00	00	5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	164,341,400.00								
2.02	2.02.01	00	00			0.00								pembayaran tunjangan keluarga 1 164341400.00 164,341,400.00
2.02	2.02.01	00	00	5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	168,577,100.00								
2.02	2.02.01	00	00			0.00								pembayaran tunjangan jabatan 1 168577100.00 168,577,100.00
2.02	2.02.01	00	00	5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	38,855,600.00								
2.02	2.02.01	00	00			0.00								pembayaran tunjangan fungsional umum 1 38855600.00 38,855,600.00
2.02	2.02.01	00	00	5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	102,424,600.00								
2.02	2.02.01	00	00			0.00								pembayaran tunjangan beras 1 102424600.00 102,424,600.00



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
2.02	2.02.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,424,700.00				
2.02	2.02.01	00	00							0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1	1424700.00	1,424,700.00
2.02	2.02.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembuatan Gaji	20,200.00				
2.02	2.02.01	00	00							0.00	pembayaran pembuatan gaji	1	20200.00	20,200.00
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1,598,032,908.98</b>				
2.02	2.02.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,450,192,908.98				
2.02	2.02.01	00	00							0.00	Pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1	1450192908.98	1,450,192,908.98
2.02	2.02.01	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	147,840,000.00				
2.02	2.02.01	00	00							0.00	Uang Makan	1	147840000.00	147,840,000.00
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>9,500,000.00</b>				
2.02	2.02.01	00	00	5	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,000,000.00				
2.02	2.02.01	00	00							0.00	pembayaran insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah	1	3000000.00	3,000,000.00
2.02	2.02.01	00	00	5	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	6,500,000.00				
2.02	2.02.01	00	00							0.00	pembayaran insentif pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1	6500000.00	6,500,000.00

1.22	2.02.01								Belanja Langsung	7,947,118,000.00				
1.22	2.02.01	15							Kebudayaan	2,319,520,000.00				
1.22	2.02.01	15	001						Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	2,319,520,000.00				
1.22	2.02.01	15	001						Pengelolaan Benda cagar Budaya Kota Malang	164,520,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	6,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	146,520,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	750,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	690,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	128,720,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	03	32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	124,520,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,100,000.00				
1.22	2.02.01	15	001	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,400,000.00				
1.22	2.02.01	15	002					Kajian nilai tradisi dan sejarah Kota Malang	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,800,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	575,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	515,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,225,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3,225,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	45,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	002	5	2	2	21	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	003					Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	740,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	03	25 Belanja jasa penyelenggaraan event	50,000,000.00				



KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	500,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004					Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	75,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	850,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	730,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	7,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	500,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	20,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	35,650,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,800,000.00				
1.22	2.02.01	15	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,850,000.00				
1.22	2.02.01	15	005					Pembinaan kelompok kebudayaan	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	98,400,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,740,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	300,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/niburan	16,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21,200,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,950,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	16,250,000.00				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35,100,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,100,000.00				
1.22	2.02.01	15	006					Sosialisasi Perundang-undangan pemajuan kebudayaan dan perda cagar budaya	70,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,500,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,500,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,500,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,135,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,075,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17,250,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	12,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12,615,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	115,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>13,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	13,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,500,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	007					<b>Festival Panji Nusantara</b>	<b>400,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.22	2.02.01	15	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,900,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	398,100,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,550,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,460,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	330,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	50,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	280,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,050,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	50,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	54,500,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,500,000.00			
1.22	2.02.01	15	007	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008				Festival Seni dan Budaya Jawa Timur	150,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.22	2.02.01	15	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,600,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,600,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,600,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	148,400,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,040,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	9,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86,000,000.00			
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	86,000,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30,300,000.00				
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,800,000.00				
1.22	2.02.01	15	009					Malang artnival	250,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,600,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>248,400,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,575,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,425,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	219,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	20,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	199,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,025,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	14,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	009	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	010					Facilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	385,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,900,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,900,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,900,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>383,100,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,005,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,855,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	325,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	50,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	275,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	125,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,520,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,520,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,450,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,700,000.00				
1.22	2.02.01	15	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,750,000.00				
1.22	2.02.01	15	011					Promosi Kebudayaan	150,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	148,400,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,475,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,325,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	109,550,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	109,550,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	375,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,900,000.00				
1.22	2.02.01	15	012					BOP Museum (Program Publik)	202,500,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	202,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,425,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,245,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	101,900,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,400,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,775,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,750,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26,400,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,400,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	20,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>15,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	15,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	013					<b>BOP Museum (Pengelolaan Koleksi)</b>	<b>157,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>157,500,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60,600,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>68,950,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	06 01	Belanja cetak	68,750,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	200,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8,500,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	8,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,950,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	800,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,150,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>12,500,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12,500,000.00				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,000,000.00				
1.22	2.02.01	15	014					<b>BOP Museum (Pemeliharaan Aset)</b>	<b>90,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.22	2.02.01	15	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	014	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>90,000,000.00</b>				
1.22	2.02.01	15	014	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	90,000,000.00				
2.02	2.02.01							<b>Pariwisata</b>	<b>5,627,598,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01						<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,002,340,000.00</b>				



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
2.02	2.02.01	01	001			Penyediaan jasa surat menyurat	57,340,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang		
2.02	2.02.01	01	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>300,000.00</b>					
2.02	2.02.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	300,000.00				
2.02	2.02.01	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	300,000.00			
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57,040,000.00</b>					
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,350,000.00				
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11,350,000.00			
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32,340,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00			
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,350,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7,350,000.00			
2.02	2.02.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
2.02	2.02.01	01	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>149,000,000.00</b>					
2.02	2.02.01	01	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>149,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	12,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	22,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	91,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	24,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	002	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,000,000.00</b>					
2.02	2.02.01	01	002	5	2	3	25	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>1,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	002	5	2	3	25	03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	1,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	003					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	181,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
2.02	2.02.01	01	003	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,200,000.00</b>					
2.02	2.02.01	01	003	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,200,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,200,000.00			
2.02	2.02.01	01	003	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>					
2.02	2.02.01	01	003	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>10,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	10,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	003	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25,000,000.00			
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>144,800,000.00</b>					

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,500,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6,500,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	14,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	114,800,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	42,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	26,800,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	32,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	14,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	3,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,500,000.00				
2.02	2.02.01	01	003	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,500,000.00				
2.02	2.02.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	201,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199,700,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	61,200,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	61,200,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	137,500,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	137,500,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	007	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	1,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00				
2.02	2.02.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
2.02	2.02.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
2.02	2.02.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,850,000.00				
2.02	2.02.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,850,000.00				
2.02	2.02.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	48,850,000.00				
2.02	2.02.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00				



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.02	2.02.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
2.02	2.02.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
2.02	2.02.01	01	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,850,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,850,000.00				
2.02	2.02.01	01	009	5	2	2	06	01 Belanja cetak	45,215,000.00				
2.02	2.02.01	01	009	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3,635,000.00				
2.02	2.02.01	01	012					<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	01	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	012	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	7,920,000.00				
2.02	2.02.01	01	012	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,080,000.00				
2.02	2.02.01	01	012	5	2	2	03	14 Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	7,000,000.00				
2.02	2.02.01	01	014					<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	01	014	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>400,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	400,000.00				
2.02	2.02.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	400,000.00				
2.02	2.02.01	01	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,600,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49,600,000.00				
2.02	2.02.01	01	014	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	11,850,000.00				
2.02	2.02.01	01	014	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	37,750,000.00				
2.02	2.02.01	01	015					<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</b>	<b>210,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	01	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,200,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>208,800,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	208,800,000.00				
2.02	2.02.01	01	015	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,500,000.00				
2.02	2.02.01	01	015	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	144,300,000.00				
2.02	2.02.01	01	019					<b>Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi</b>	<b>32,500,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	01	019	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,600,000.00</b>				
2.02	2.02.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,600,000.00				
2.02	2.02.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,600,000.00				
2.02	2.02.01	01	019	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,900,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.02	2.02.01	01	019	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,900,000.00				
2.02	2.02.01	01	019	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,900,000.00				
2.02	2.02.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	492,540,000.00				
2.02	2.02.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	200,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	200,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	200,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,800,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,300,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	11,300,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,500,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	27,500,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6,000,000.00				
2.02	2.02.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,000,000.00				
2.02	2.02.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	447,540,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	445,740,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	185,000,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	185,000,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	199,540,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,500,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	194,040,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	10,000,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10,000,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51,200,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	22,120,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24,080,000.00				
2.02	2.02.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,000,000.00				
2.02	2.02.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
2.02	2.02.01	05	008			Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	05	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00			
2.02	2.02.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00		
2.02	2.02.01	05	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,150,000.00	
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,850,000.00		
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,050,000.00		
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,050,000.00	
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47,375,000.00		
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	42,375,000.00	
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425,000.00		
2.02	2.02.01	05	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	425,000.00	
2.02	2.02.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	214,840,000.00		
2.02	2.02.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	94,840,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang
2.02	2.02.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34,700,000.00		
2.02	2.02.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,700,000.00		
2.02	2.02.01	06	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	34,700,000.00	
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60,140,000.00		
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,625,000.00		
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,625,000.00	
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,340,000.00		
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00	
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,125,000.00		
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,125,000.00	
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23,050,000.00		
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,450,000.00	
2.02	2.02.01	06	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,600,000.00	
2.02	2.02.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	80,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang
2.02	2.02.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	71,640,000.00		
2.02	2.02.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	71,640,000.00		
2.02	2.02.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	71,640,000.00	
2.02	2.02.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,360,000.00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.02	2.02.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,050,000.00				
2.02	2.02.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,050,000.00				
2.02	2.02.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,310,000.00				
2.02	2.02.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,310,000.00				
2.02	2.02.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	10,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,300,000.00				
2.02	2.02.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,300,000.00				
2.02	2.02.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,300,000.00				
2.02	2.02.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,000.00				
2.02	2.02.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525,000.00				
2.02	2.02.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	525,000.00				
2.02	2.02.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,175,000.00				
2.02	2.02.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,175,000.00				
2.02	2.02.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	15,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,250,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,250,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,250,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,750,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	525,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,225,000.00				
2.02	2.02.01	06	011	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,225,000.00				
2.02	2.02.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	15,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,250,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,250,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,250,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,750,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	400,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	525,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,825,000.00</b>				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,295,000.00				
2.02	2.02.01	06	012	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,530,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>						<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	<b>1,350,000,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>					<b>Pentas kreatifitas seni malang</b>	<b>200,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,763,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,775,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,775,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,500,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,500,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>9,488,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9,488,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>179,237,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,323,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,203,000.00				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>175,500,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15,500,000.00				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	160,000,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>539,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	539,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,875,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,875,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>					<b>Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)</b>	<b>225,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,075,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,575,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,575,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,500,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5,500,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>213,925,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>575,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	575,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>29,500,000.00</b>				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
2.02	2.02.01	15	002	5	2	2	06	Belanja pengadaan hadiah	29,500,000.00					
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>137,950,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	002	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	22,000,000.00				
2.02	2.02.01	15	002	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	115,950,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>500,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>45,400,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,400,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>					<b>Festival Kuliner</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,325,000.00</b>					
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,325,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,325,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,000,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	003	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	5,000,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>139,675,000.00</b>					
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>475,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	475,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,000,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	003	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	25,000,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>90,100,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	003	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10,000,000.00				
2.02	2.02.01	15	003	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	80,100,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>500,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23,600,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,600,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>					<b>Festival Seni Musik</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,763,000.00</b>					
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,775,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,775,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,500,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	004	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	4,500,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>9,488,000.00</b>					
2.02	2.02.01	15	004	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9,488,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129,237,000.00</b>					



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,402,500.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,237,500.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainn. la	165,000.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	125,900,500.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	11,500,000.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	114,400,500.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	434,000.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	434,000.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00				
2.02	2.02.01	15	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00				
2.02	2.02.01	15	005					Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif	125,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	15	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,950,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,950,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,950,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	123,050,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,146,100.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	966,100.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	119,972,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	13,000,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	106,972,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,931,900.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,500,000.00				
2.02	2.02.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	431,900.00				
2.02	2.02.01	15	006					Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku Ekonomi kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	15	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	13,531,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	5,450,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5,450,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	1	03	Uang Lembur	5,731,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,731,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	86,469,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,041,500.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,894,500.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	01 04	Belanja perangkat materai dan benda pos lainnya	147,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>56,846,750.00</b>				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	7,000,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	47,846,750.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>610,750.00</b>				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	610,750.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,250,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,250,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,720,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,320,000.00				
2.02	2.02.01	15	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,400,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>					<b>Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150,000,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>130,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	130,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	13,000,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>46,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	007	5	2	2	07 04	Belanja sewa tempat parkir/ruang tambat/hanggar sarana mobilitas	46,000,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>150,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	150,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>90,720,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90,720,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>					<b>Malang Festival BATIK</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,700,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,700,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,700,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,000,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>234,300,000.00</b>				
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>395,000.00</b>				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	395,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,500,000.00				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan: hadiah	10,500,000.00				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	222,400,000.00				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	24,000,000.00				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	198,400,000.00				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,005,000.00				
2.02	2.02.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,005,000.00				
2.02	2.02.01	16						Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	2,517,878,000.00				
2.02	2.02.01	16	001					Pembinaan dan Pengembangan TIC	94,840,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	950,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	950,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	950,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93,890,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	825,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	705,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	61,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,360,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	59,840,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,942,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16,697,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	245,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,963,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,963,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,960,000.00				
2.02	2.02.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,960,000.00				
2.02	2.02.01	16	002					Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	140,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,920,000.00				
2.02	2.02.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
2.02	2.02.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	138,080,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,580,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2,430,000.00			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,960,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,900,000.00			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,900,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	06	01 Belanja cetak	3,500,000.00			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1,400,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>33,600,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	07	03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	33,600,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,600,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1,600,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67,500,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,200,000.00			
2.02	2.02.01	16	002	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,300,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>					<b>Analisis Pasa: Wisata</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,020,000.00</b>			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,020,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	003	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,020,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,980,000.00</b>			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,040,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	003	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2,740,000.00			
2.02	2.02.01	16	003	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,575,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	003	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1,575,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,565,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	003	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	5,565,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,800,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	003	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,800,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>50,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	003	5	2	2	21	01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>					<b>Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih</b>	<b>325,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
2.02	2.02.01	16	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,250,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,550,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,700,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,700,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>319,750,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	798,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	702,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	30,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>227,550,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	14,500,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	20,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,750,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	169,300,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15,302,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15,125,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	177,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	5,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41,100,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,900,000.00			
2.02	2.02.01	16	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,200,000.00			
2.02	2.02.01	16	005					<b>Promosi Pariwisata</b>	<b>400,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
2.02	2.02.01	16	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,200,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>398,800,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,220,000.00			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,100,000.00			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>44,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	15,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	29,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110,500,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	06	01 Belanja cetak	110,500,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	07	04 Belanja sewa tempat parkir/ruang tambat/hanggar sarana mobilitas	60,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,830,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	10	09 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	8,830,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	14,250,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	14,250,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	102,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	2	15	03 Belanja perjalanan dinas luar negeri	50,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	006					Peningkatan dan Penataan Pedagang WBT dan Night Market	195,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	169,780,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,020,000.00				
2.02	2.02.01	16	005	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,020,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	1	03	Uang Lembur	119,760,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	119,760,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,220,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,765,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5,165,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,875,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	06	01 Belanja cetak	9,875,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,580,000.00				
2.02	2.02.01	16	006	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	6,580,000.00				
2.02	2.02.01	16	007					Penguatan aplikasi Malang Menyapa	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.02	2.02.01	16	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,650,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,650,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,650,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,350,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	600,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,750,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	19,750,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	15,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	008					Fasilitasi Badan Promosi pariwisata Daerah	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,800,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,100,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	980,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,600,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,600,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,100,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,900,000.00				
2.02	2.02.01	16	009					Festival Kendaraan Hias	250,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,880,000.00				
2.02	2.02.01	16	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,880,000.00				
2.02	2.02.01	16	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,880,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
2.02	2.02.01	16	009	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>234,120,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,300,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,910,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>53,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	53,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35,600,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekcrasi/dokumentasi	19,100,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,970,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,765,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,205,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>78,900,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	4,650,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	5,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	69,250,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>31,850,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,350,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	27,500,000.00			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>24,500,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	009	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	24,500,000.00			
2.02	2.02.01	16	010					<b>Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata</b>	<b>126,738,000.00</b>	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
2.02	2.02.01	16	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,050,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,050,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,050,000.00			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>124,688,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,488,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,488,000.00			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8,250,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,250,000.00			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28,150,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1,750,000.00			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,400,000.00			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,100,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,100,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>50,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,500,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,200,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>11,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	11,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>					<b>Peiatihan Pemandu-Pemandu Wisata Buatan (recreation/theme park)</b>	<b>138,650,000.00</b>	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,050,000.00</b>			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,050,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,050,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>136,600,000.00</b>			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,900,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,900,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25,400,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,000,000.00			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,400,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,100,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,100,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>55,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55,000,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,500,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,200,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>16,500,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	16,500,000.00			
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,000,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
2.02	2.02.01	16	012			Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (kuliner dan belanja)	125,200,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,050,000.00			
2.02	2.02.01	16	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,050,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,050,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,150,000.00			
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,075,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,075,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,400,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,400,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,100,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	06	01	Belanja cetak	4,100,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6,875,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,875,000.00	
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	013				Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)	132,625,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
2.02	2.02.01	16	013	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,050,000.00			
2.02	2.02.01	16	013	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,050,000.00		
2.02	2.02.01	16	013	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,050,000.00	
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	130,575,000.00			
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,725,000.00		
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,725,000.00	
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,400,000.00		
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,400,000.00	



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,100,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,100,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12,650,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12,650,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014					Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)	127,412,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,050,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,050,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,050,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125,362,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,400,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,400,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,112,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,112,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	7,150,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7,150,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00				
2.02	2.02.01	16	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
2.02	2.02.01	16	015			Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Pedesaan dan Perkotaan)	133,175,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,050,000.00</b>			
2.02	2.02.01	16	015	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,050,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,050,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>131,125,000.00</b>		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,400,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,400,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,100,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	06	01	Belanja cetak	4,100,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12,925,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	12,925,000.00	
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	016					Pelatihan Manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	129,238,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi : Kota: Malang
2.02	2.02.01	16	016	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,050,000.00</b>		
2.02	2.02.01	16	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,050,000.00		
2.02	2.02.01	16	016	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,050,000.00	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>127,188,000.00</b>		
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,488,000.00		
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,488,000.00	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,000,000.00		
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,400,000.00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,000,000.00	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,400,000.00	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,100,000.00</b>	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	06	01		Belanja cetak	4,100,000.00	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>55,000,000.00</b>	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55,000,000.00	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,200,000.00</b>	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	11	02		Belanja n.akanan dan minuman rapat	1,200,000.00	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>11,000,000.00</b>	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	11,000,000.00	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,000,000.00</b>	
2.02	2.02.01	16	016	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>11,483,038,908.98</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(11,293,038,908.98)</b>	
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
2.02	2.02.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
2.02	2.02.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Pertanian  
 ORGANISASI : 2.03.01 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
2.03	2.03.01	00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
2.03	2.03.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	00	00	4	1	2 Hasil Retribusi Daerah	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	00	00	4	1	2 02 Retribusi Jasa Usaha	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	00	00	4	1	2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	18,000,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)			
2.03	2.03.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
2.03	2.03.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>18,000,000.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					
2.03	2.03.01	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	9,011,873,743.20				
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 <b>BELANJA PEGAWAI</b>	9,011,873,743.20				
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 01 <b>Gaji dan Tunjangan</b>	5,432,933,000.00				
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,172,007,300.00				
2.03	2.03.01	00	00				0.00	Pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	4172007300.00	4,172,007,300.00
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	416,919,300.00				
2.03	2.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	416919300.00	416.919,300.00
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	248,447,650.00				
2.03	2.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	248447650.00	248,447,650.00
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	238,435,250.00				
2.03	2.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	238435250.00	238.435.250.00
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	96,243,400.00				
2.03	2.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	96243400.00	96.243,400.00
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	256,314,100.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.03	2.03.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan beras	1		256314100.00	256,314,100.00
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1	01 07	4,514,300.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
2.03	2.03.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		4514300.00	4,514,300.00
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1	01 08	51,700.00	Pembulatan Gaji				
2.03	2.03.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		51700.00	51,700.00
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>3,578,040,743.20</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1	02 01	3,176,760,743.20	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
2.03	2.03.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		3176760743.20	3,176,760,743.20
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1	02 04	401,280,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
2.03	2.03.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		401280000.00	401,280,000.00
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>900,000.00</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>				
2.03	2.03.01	00	00	5	1	1	06 12	900,000.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
2.03	2.03.01	00	00					0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1		900000.00	900,000.00

<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>							<b>6,274,440,000.00</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>							<b>1,092,778,000.00</b>	<b>Pangan</b>				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>						<b>437,514,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>					<b>253,714,000.00</b>	<b>Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>5,400,000.00</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>Honorarium PNS</b>				
1.09	2.03.01	15	001	5	2	1	01 01	3,800,000.00	Honorarium PNS				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>				
1.09	2.03.01	15	001	5	2	1	02 01	1,600,000.00	Honorarium Non PNS				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>248,314,000.00</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>2,345,000.00</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	01 01	1,253,000.00	Belanja alat tulis kantor				
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	01 04	120,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	972,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,400,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,400,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>172,244,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	36,100,000.00			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	67,000,000.00			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	69,144,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,850,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,750,000.00			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,125,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,125,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>66,350,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,300,000.00			
1.09	2.03.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46,050,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>					<b>Analisa Stabilitas Harga dan Pasokan</b>	<b>30,700,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,900,000.00</b>			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,900,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,900,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,000,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5,000,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,800,000.00</b>			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,420,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,420,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,000,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,130,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,130,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,250,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>					<b>Analisa Pola Distribusi Pangan</b>	<b>55,400,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,920,000.00</b>			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,920,000.00</b>			
1.09	2.03.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,920,000.00			
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>15</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51,480,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.09	2.03.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,230,000.00				
1.09	2.03.01	15	006	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1,230,000.00				
1.09	2.03.01	15	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50,250,000.00				
1.09	2.03.01	15	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,250,000.00				
1.09	2.03.01	15	007					Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	48,850,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.09	2.03.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,670,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,670,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,670,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASAP	45,130,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	520,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	44,630,000.00				
1.09	2.03.01	15	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	44,630,000.00				
1.09	2.03.01	15	008					Analisa Neraca Bahan Makanan	48,850,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.09	2.03.01	15	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,670,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,670,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,670,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45,180,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	520,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	44,630,000.00				
1.09	2.03.01	15	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	44,630,000.00				
1.09	2.03.01	16						Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	655,264,000.00				
1.09	2.03.01	16	001					Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Pangan	42,200,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.09	2.03.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,170,000.00				
1.09	2.03.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,170,000.00				
1.09	2.03.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,170,000.00				
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,030,000.00				
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,155,000.00				
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1,155,000.00				
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,500,000.00				
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,350,000.00			
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,350,000.00			
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,025,000.00			
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,025,000.00			
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002					<b>Pengembangan Konsumsi Pangan</b>	<b>198,030,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.09	2.03.01	16	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26,974,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,350,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,350,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	2,624,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,624,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>171,056,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,432,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,087,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	38,100,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	18,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,100,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46,653,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	11,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	13,153,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,500,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	26,111,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20,605,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	5,506,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,560,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	18,560,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25,200,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,200,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	002	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	10,000,000.00			



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.09	2.03.01	16	003			Analisa Kebutuhan Konsumsi Pangan	70,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.09	2.03.01	16	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,350,000.00		
1.09	2.03.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,350,000.00	
1.09	2.03.01	16	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,350,000.00
1.09	2.03.01	16	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,650,000.00		
1.09	2.03.01	16	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	67,650,000.00	
1.09	2.03.01	16	003	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	67,650,000.00
1.09	2.03.01	16	005				Pembinaan dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	61,190,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
1.09	2.03.01	16	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	15,620,000.00		
1.09	2.03.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,620,000.00	
1.09	2.03.01	16	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	12,620,000.00
1.09	2.03.01	16	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3,000,000.00	
1.09	2.03.01	16	005	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	3,000,000.00
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,570,000.00		
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	675,000.00	
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	675,000.00
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,500,000.00	
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	03	17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	41,500,000.00
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	695,000.00	
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	695,000.00
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,700,000.00	
1.09	2.03.01	16	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000.00
1.09	2.03.01	16	006				Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan	116,644,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
1.09	2.03.01	16	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,970,000.00		
1.09	2.03.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,970,000.00	
1.09	2.03.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,970,000.00
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,674,000.00		
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,820,000.00	
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,694,000.00
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126,000.00
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,095,000.00	
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	8,095,000.00
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	75,144,000.00	
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	05 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	69,144,000.00			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>540,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	540,000.00			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>17,500,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17,500,000.00			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,575,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,575,000.00			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	007					<b>Sosialisasi Keamanan Pangan</b>	<b>42,200,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.09	2.03.01	16	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,170,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,170,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,170,000.00			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,030,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,155,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,155,000.00			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,500,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,500,000.00			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,350,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,350,000.00			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>18,025,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,025,000.00			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00			
1.09	2.03.01	16	008					<b>Pemilihan Kampung Pangan</b>	<b>125,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.09	2.03.01	16	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,149,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,900,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,900,000.00			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>3,249,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,249,000.00			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110,851,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,061,000.00</b>			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	550,000.00			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	511,000.00			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50,200,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	50,200,000.00				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,000,000.00</b>				
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,890,000.00</b>				
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	885,000.00				
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,005,000.00				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>17,400,000.00</b>				
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	17,400,000.00				
<b>1.09</b>	<b>2.03.01</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24,300,000.00</b>				
1.09	2.03.01	16	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,300,000.00				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>							<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1,028,120,300.00</b>				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>						<b>Program Pembenihan Ikan</b>	<b>502,245,300.00</b>				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>					<b>Operasional UPT pembenihan ikan</b>	<b>502,245,300.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,440,000.00</b>				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,440,000.00</b>				
2.01	2.03.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,440,000.00				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>497,805,300.00</b>				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,266,250.00</b>				
2.01	2.03.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	306,250.00				
2.01	2.03.01	17	001	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	960,000.00				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>80,675,050.00</b>				
2.01	2.03.01	17	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,795,050.00				
2.01	2.03.01	17	001	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	77,880,000.00				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>414,864,000.00</b>				
2.01	2.03.01	17	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	414,864,000.00				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,000,000.00</b>				
2.01	2.03.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>						<b>Pengembangan Potensi Perikanan</b>	<b>525,875,000.00</b>				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>					<b>Kampanye GEMARIKAN</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,450,000.00</b>				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,450,000.00</b>				
2.01	2.03.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,450,000.00				
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>243,550,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>34,200,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33,930,000.00			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,000,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	13,000,000.00			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,000,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17,000,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10,000,000.00			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,000,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>21,300,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	21,300,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,000,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>94,500,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	94,500,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>6,000,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,000,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48,550,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,750,000.00			
2.01	2.03.01	18	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,800,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>					<b>Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,300,000.00</b>			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,300,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,300,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,700,000.00</b>			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,870,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,645,000.00			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16,580,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,580,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,500,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00			
<b>2.01</b>	<b>2.03.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,500,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,200,000.00			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,500,000.00				
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,500,000.00				
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,750,000.00				
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,750,000.00				
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,000,000.00				
2.01	2.03.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,000,000.00				
2.01	2.03.01	18	003					Pengawasan Keamanan Produk Hasil Perikanan	30,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.01	2.03.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,750,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23,250,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	450,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	375,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19,100,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	15,600,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,500,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,400,000.00				
2.01	2.03.01	18	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,400,000.00				
2.01	2.03.01	18	004					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan	95,235,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.01	2.03.01	18	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,110,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,110,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,110,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,250,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,595,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,475,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	26,250,000.00				
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	26,250,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,750,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20,055,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	17,500,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,555,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,900,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,900,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>2,000,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,000,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,700,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,700,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,875,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	3	18	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>1,125,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	1,125,000.00			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	3	20	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>8,750,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	004	5	2	3	20 07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	8,750,000.00			
2.01	2.03.01	18	005					<b>Sosialisasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan</b>	<b>75,640,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
2.01	2.03.01	18	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,110,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,110,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,110,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44,960,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,200,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,110,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,725,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,725,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,020,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	4,020,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,750,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9,465,000.00</b>			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,810,000.00			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,655,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,950,000.00				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,950,000.00				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,600,000.00				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,600,000.00				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>26,570,000.00</b>				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26,050,000.00				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	26,050,000.00				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	520,000.00				
2.01	2.03.01	18	005	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	520,000.00				
2.03	2.03.01							<b>Pertanian</b>	<b>4,153,541,700.00</b>				
2.03	2.03.01	01						<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,425,727,400.00</b>				
2.03	2.03.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	201,574,400.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	01	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>53,830,000.00</b>				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,200,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,200,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48,630,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	48,630,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>147,744,400.00</b>				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,704,900.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	43,674,900.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,030,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	85,769,500.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,400,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	14,225,500.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	69,144,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,270,000.00				
2.03	2.03.01	01	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	17,270,000.00				
2.03	2.03.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	243,900,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>243,900,000.00</b>				
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	243,900,000.00				
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	17,800,000.00				
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	175,700,000.00				
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03 23	Belanja jasa TV berlangganan	32,400,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.03	2.03.01	01	007				Penyediaan jasa kebersihan kantor	348,773,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
2.03	2.03.01	01	007	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,500,000.00					
2.03	2.03.01	01	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,500,000.00					
2.03	2.03.01	01	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00					
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	347,273,000.00					
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,125,000.00					
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	36,125,000.00					
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	311,148,000.00					
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	311,148,000.00					
2.03	2.03.01	01	010				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.03	2.03.01	01	010	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12,250,000.00					
2.03	2.03.01	01	010	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,250,000.00					
2.03	2.03.01	01	010	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	12,250,000.00					
2.03	2.03.01	01	010	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	2,750,000.00					
2.03	2.03.01	01	010	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,750,000.00					
2.03	2.03.01	01	010	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2,750,000.00					
2.03	2.03.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,180,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.03	2.03.01	01	012	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9,180,000.00					
2.03	2.03.01	01	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	9,180,000.00					
2.03	2.03.01	01	012	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	9,180,000.00					
2.03	2.03.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25,000,000.00					
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25,000,000.00					
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,800,000.00					
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,200,000.00					
2.03	2.03.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	507,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	01	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	504,500,000.00				
2.03	2.03.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	504,500,000.00				
2.03	2.03.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	252,500,000.00				
2.03	2.03.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	252,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	019					Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	44,800,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	01	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11,800,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,300,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,300,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3,500,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3,500,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	33,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	30,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	30,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00				
2.03	2.03.01	01	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	30,000,000.00				
2.03	2.03.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	803,232,300.00				
2.03	2.03.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	178,419,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,600,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,600,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,600,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	174,819,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	3,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	09	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>14,600,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetang Rumput	5,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	9,600,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>16,219,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	1,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	9,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	6,219,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>25,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	16,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	9,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>80,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	49,500,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	5,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	6,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>19,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	19,500,000.00				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>16,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	009	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	16,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	013					<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>174,273,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	02	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,400,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	013	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,400,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,400,000.00				
2.03	2.03.01	02	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>167,873,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	013	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>167,873,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	167,873,000.00				
2.03	2.03.01	02	015					<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>133,960,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,550,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,550,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>131,410,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11,550,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11,550,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	25,060,000.00				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	25,060,000.00				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94,800,000.00				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	23,700,000.00				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,300,000.00				
2.03	2.03.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	64,800,000.00				
2.03	2.03.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	019	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,200,000.00				
2.03	2.03.01	02	019	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	8,200,000.00				
2.03	2.03.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	31,800,000.00				
2.03	2.03.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11,800,000.00				
2.03	2.03.01	02	019	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	20,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	214,900,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,400,000.00				
2.03	2.03.01	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,400,000.00				
2.03	2.03.01	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,400,000.00				
2.03	2.03.01	02	023	5	2	3		BELANJA MODAL	209,500,000.00				
2.03	2.03.01	02	023	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	023	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	10,000,000.00				
2.03	2.03.01	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	199,500,000.00				
2.03	2.03.01	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	199,500,000.00				
2.03	2.03.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	61,680,300.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23,138,000.00				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	17,420,000.00				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	17,420,000.00				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	1	03	Uang Lembur	5,718,000.00				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,718,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38,542,300.00</b>				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,306,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,306,000.00				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>426,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	426,000.00				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,800,000.00</b>				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,800,000.00				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>33,010,300.00</b>				
2.03	2.03.01	02	040	5	2	2	21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemer.	33,010,300.00				
2.03	2.03.01	05						<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>79,510,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	006					<b>Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur</b>	<b>59,500,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	05	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	006	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,100,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,100,000.00				
2.03	2.03.01	05	006	5	2	2	17	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>54,400,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	006	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	54,400,000.00				
2.03	2.03.01	05	007					<b>Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit</b>	<b>20,010,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	05	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,350,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,350,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,350,000.00				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,660,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,100,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,100,000.00				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>450,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450,000.00				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>650,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	650,000.00				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,460,000.00</b>				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,560,000.00				
2.03	2.03.01	05	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,900,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.03	2.03.01	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	390,156,000.00					
2.03	2.03.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,094,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	06	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,904,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,850,000.00					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,850,000.00					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	1 03	Uang Lembur	6,054,000.00					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	6,054,000.00					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,190,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	710,000.00					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	710,000.00					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480,000.00					
2.03	2.03.01	06	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	480,000.00					
2.03	2.03.01	06	002				Penyusunan laporan keuangan	99,153,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	06	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72,516,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	67,680,000.00					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	67,680,000.00					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	1 03	Uang Lembur	4,836,000.00					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	4,836,000.00					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26,637,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,045,000.00					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	24,045,000.00					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,592,000.00					
2.03	2.03.01	06	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,592,000.00					
2.03	2.03.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	8,519,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	06	005	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,691,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00					
2.03	2.03.01	06	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00					
2.03	2.03.01	06	005	5	2	1 03	Uang Lembur	7,191,000.00					
2.03	2.03.01	06	005	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	7,191,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>828,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	005	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>360,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	360,000.00				
2.03	2.03.01	06	005	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>463,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	463,000.00				
2.03	2.03.01	06	008					<b>Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan</b>	<b>52,430,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	06	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,192,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,430,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>3,762,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,762,000.00				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46,238,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>355,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	355,000.00				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,835,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,835,000.00				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>43,048,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	008	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	43,048,000.00				
2.03	2.03.01	06	009					<b>Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA</b>	<b>17,530,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	06	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,982,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,850,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,850,000.00				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>10,132,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,132,000.00				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,548,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,920,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,920,000.00				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,628,000.00</b>				
2.03	2.03.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,628,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
2.03	2.03.01	06	011				Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang		
2.03	2.03.01	06	011	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,550,000.00</b>						
2.03	2.03.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,500,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	13,500,000.00				
2.03	2.03.01	06	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,500,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	10,500,000.00				
2.03	2.03.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	9,550,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9,550,000.00				
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41,450,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,165,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,165,000.00				
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,800,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,800,000.00				
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00				
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,335,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,335,000.00				
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14,950,000.00					
2.03	2.03.01	06	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,950,000.00				
2.03	2.03.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42,108,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,900,000.00					
2.03	2.03.01	06	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	21,900,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	11,250,000.00					
2.03	2.03.01	06	012	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	11,250,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	8,958,000.00					
2.03	2.03.01	06	012	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	8,958,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,892,000.00</b>					
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,312,000.00					
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,312,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,800,000.00					
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	855,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	855,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,425,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,425,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,500,000.00				
2.03	2.03.01	06	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,500,000.00				
2.03	2.03.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	52,430,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00				
2.03	2.03.01	06	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
2.03	2.03.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
2.03	2.03.01	06	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
2.03	2.03.01	06	015	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00				
2.03	2.03.01	06	015	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000.00				
2.03	2.03.01	17						Program Peningkatan Produksi Peternakan	230,822,000.00				
2.03	2.03.01	17	002					Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	100,822,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,180,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	86,142,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	450,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	450,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	18,960,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	3,500,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,360,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	10,100,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,172,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	34,572,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200,000.00				
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,000,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,000,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,760,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	5,000,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,000,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,600,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,600,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>12,500,000.00</b>			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan	12,500,000.00			
2.03	2.03.01	17	002	5	2	3	09 07	Pertanian dan Peternakan Belanja modal kelengkapan alat peternakan	12,500,000.00			
2.03	2.03.01	17	005					<b>Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
2.03	2.03.01	17	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,680,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,040,000.00</b>			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	825,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	825,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,495,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,495,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,200,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	400,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14,000,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14,000,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,520,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,520,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12,500,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12,500,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,600,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,600,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
2.03	2.03.01	17	005	5	2	3	BELANJA MODAL	26,280,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	3 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Perikanan dan Peternakan	26,280,000.00			
2.03	2.03.01	17	005	5	2	3 09 07	Belanja modal kelengkapan alat peternakan	26,280,000.00			
2.03	2.03.01	17	006				Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan	30,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
2.03	2.03.01	17	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,680,000.00			
2.03	2.03.01	17	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,680,000.00			
2.03	2.03.01	17	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00			
2.03	2.03.01	17	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,320,000.00			
2.03	2.03.01	17	006	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	28,320,000.00			
2.03	2.03.01	17	006	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	28,320,000.00			
2.03	2.03.01	18					Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	415,544,000.00			
2.03	2.03.01	18	001				Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	148,144,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
2.03	2.03.01	18	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,320,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,320,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,320,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	141,924,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,955,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5,955,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	46,875,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	41,055,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,820,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	73,944,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	69,144,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7,500,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	2,250,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,250,000.00			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	3	BELANJA MODAL	900,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	18	001	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	900,000.00				
2.03	2.03.01	18	001	5	2	3	18	13 Belanja modal pengadaan thermometer	900,000.00				
2.03	2.03.01	18	002					Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	99,900,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	18	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,386,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,050,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,050,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	1	03	Uang Lembur	22,336,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	22,336,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75,514,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,610,800.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1,610,800.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	56,603,200.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	02	05 Belanja bahan kimia	44,803,200.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,800,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,550,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	06	01 Belanja cetak	8,150,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	400,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	8,750,000.00				
2.03	2.03.01	18	002	5	2	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	8,750,000.00				
2.03	2.03.01	18	003					Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan	42,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,340,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10,340,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,600,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	910,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	07	03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,650,000.00				
2.03	2.03.01	18	003	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,650,000.00				
2.03	2.03.01	18	004					Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kesehatan Hewan	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	18	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,200,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,800,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16,350,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,350,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,800,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,650,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,000,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,650,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>26,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	26,000,000.00				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
2.03	2.03.01	18	005					<b>Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Kesehatan masyarakat Veteriner</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,685,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,685,000.00				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,600,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,015,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,015,000.00				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>18,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>8,050,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	8,050,000.00				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,650,000.00</b>				
2.03	2.03.01	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,650,000.00				
2.03	2.03.01	19						<b>Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Pertanian</b>	<b>88,650,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	001					<b>Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan</b>	<b>38,450,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	19	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,250,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
2.03	2.03.01	19	001	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	750,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>24,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	001	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	24,500,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,200,000.00</b>				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,140,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	930,000.00				
2.03	2.03.01	19	001	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	001	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,485,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	001	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,485,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,075,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	001	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,075,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>							<b>Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani</b>	<b>15,300,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	500,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,800,000.00</b>				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,121,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	971,000.00				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,700,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,829,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,504,000.00				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,325,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,150,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,150,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>							<b>Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>34,900,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,650,000.00</b>				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	950,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	830,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi:	400,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	700,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,600,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,600,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00				
2.03	2.03.01	19	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00				
2.03	2.03.01	51						Program Peningkatan Produksi Tanaman	719,900,000.00				
2.03	2.03.01	51	001					Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman	77,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	51	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,120,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,120,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,120,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,380,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,873,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,840,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	65,850,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	20,850,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	45,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,400,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	207,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	004					Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan/Perkebunan/Hortikultura	191,590,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	51	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,950,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.03	2.03.01	51	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,950,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,950,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183,640,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,080,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,990,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>169,250,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	42,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	127,250,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,200,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,800,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>235,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	235,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,375,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,375,000.00				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,500,000.00				
2.03	2.03.01	51	008					<b>Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan</b>	<b>386,360,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	51	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,680,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14,680,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14,680,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>312,180,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,145,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,983,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,900,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>505,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	505,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>18,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,625,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,625,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33,630,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,130,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,500,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>245,375,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	155,375,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>59,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3	09	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>39,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	39,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>13,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,500,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>7,000,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	008	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,000,000.00				
2.03	2.03.01	51	009					<b>Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi</b>	<b>14,450,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.03	2.03.01	51	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,200,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,776,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,740,000.00				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>299,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	299,000.00				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,375,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,375,000.00				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
2.03	2.03.01	51	010					<b>Penguatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,500,000.00</b>				
2.03	2.03.01	51	010	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24,400,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
2.03	2.03.01	51	010	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	24,400,000.00	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,100,000.00</b>	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	6,100,000.00	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,500,000.00</b>	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,994,000.00</b>	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,922,000.00	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>800,000.00</b>	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	02	05		Belanja bahan kimia	800,000.00	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,350,000.00</b>	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	03	17		Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	5,850,000.00	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>206,000.00</b>	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	206,000.00	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,600,000.00</b>	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>51</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,550,000.00</b>	
2.03	2.03.01	51	010	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,550,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>15,286,313,743.20</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(15,268,313,743.20)</b>	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.03</b>	<b>2.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 Perdagangan  
 ORGANISASI : 2.06.01 Dinas Perdagangan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
2.06	2.06.01	00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
2.06	2.06.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	6,000,000,000.00				
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2 Hasil Retribusi Daerah	6,000,000,000.00	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)			
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2 01 Retribusi Jasa Umum	5,780,000,000.00				
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar	5,780,000,000.00				
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2 03 Retribusi Perizinan Tertentu	220,000,000.00				
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2 03 02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	220,000,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C)			
2.06	2.06.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
2.06	2.06.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>6,000,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	00	00	5	1	<b>BELANJA</b>					
2.06	2.06.01	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	19,227,743,270.77				
2.06	2.06.01	00	00	5	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	19,227,743,270.77				
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1 01 Gaji dan Tunjangan	16,122,694,200.00				
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12,683,548,300.00				
2.06	2.06.01	00	00				0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1	12683548300.00	12,683,548,300.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	1,451,554,100.00				
2.06	2.06.01	00	00				0.00	Tunjangan Keluarga	1	1451554100.00	1,451,554,100.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	209,885,300.00				
2.06	2.06.01	00	00				0.00	Tunjangan Jabatan	1	209885300.00	209,885,300.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	25,515,400.00				
2.06	2.06.01	00	00				0.00	Tunjangan Fungsional	1	25515400.00	25,515,400.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	711,215,700.00				
2.06	2.06.01	00	00				0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1	711215700.00	711,215,700.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	1,038,253,000.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
2.06	2.06.01	00	00					0.00	Tunjangan Beras	1		1038253000.00	1,038,253,000.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1	01 07	2,467,200.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
2.06	2.06.01	00	00					0.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1		2467200.00	2,467,200.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1	01 08	255,200.00	Pembulatan Gaji				
2.06	2.06.01	00	00					0.00	Pembulatan Gaji	1		255200.00	255,200.00
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2,830,049,070.77</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1	02 01	1,319,969,070.77	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
2.06	2.03.01	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		1319969070.77	1,319,969,070.77
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1	02 04	1,510,080,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
2.06	2.06.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		1510080000.00	1,510,080,000.00
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>275,000,000.00</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>				
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1	06 05	264,000,000.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar				
2.06	2.06.01	00	00					0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	1		264000000.00	264,000,000.00
2.06	2.06.01	00	00	5	1	1	06 17	11,000,000.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
2.06	2.06.01	00	00					0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1		11000000.00	11,000,000.00

2.06	2.06.01							<b>Belanja Langsung</b>				<b>29,709,502,000.00</b>	
2.06	2.06.01							<b>Perdagangan</b>				<b>29,709,502,000.00</b>	
2.06	2.06.01	01						<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2,754,420,000.00</b>	
2.06	2.06.01	01	001					<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>				<b>743,420,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah
2.06	2.06.01	01	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>273,000,000.00</b>	
2.06	2.06.01	01	001	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>273,000,000.00</b>	
2.06	2.06.01	01	001	5	2	1	02 01	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>273,000,000.00</b>	
2.06	2.06.01	01	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>470,420,000.00</b>	
2.06	2.06.01	01	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,600,000.00</b>	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.06	2.06.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,600,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>420,420,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	420,420,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>46,400,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	001	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	46,400,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>002</b>					<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>115,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>115,000,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>115,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	24,000,000.00				
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	67,320,000.00				
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	23,680,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>					<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>785,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,180,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,180,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>782,820,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18,420,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18,420,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>764,400,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	764,400,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>					<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>55,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,180,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,180,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,820,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>52,820,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	52,820,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.06	2.06.01	01	009				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	375,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	01	009	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5,920,000.00					
2.06	2.06.01	01	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,920,000.00					
2.06	2.06.01	01	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,920,000.00					
2.06	2.06.01	01	009	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	369,080,000.00					
2.06	2.06.01	01	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	369,080,000.00					
2.06	2.06.01	01	009	5	2	2 06 01	Belanja cetak	216,550,000.00					
2.06	2.06.01	01	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	152,530,000.00					
2.06	2.06.01	01	010				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	01	010	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	010	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	010	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	20,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	01	012	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	26,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	26,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	012	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	26,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	01	014	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	014	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	50,000,000.00					
2.06	2.06.01	01	014	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42,336,000.00					
2.06	2.06.01	01	014	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,664,000.00					
2.06	2.06.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	01	015	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,800,000.00					
2.06	2.06.01	01	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,800,000.00					
2.06	2.06.01	01	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,800,000.00					
2.06	2.06.01	01	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	496,200,000.00					
2.06	2.06.01	01	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	496,200,000.00					

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
2.06	2.06.01	01	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	106,330,000.00				
2.06	2.06.01	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	389,870,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>01</b>	<b>023</b>							<b>Peringatan/Kegiatan Insidentil</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang
												Pendapatan Daerah			
2.06	2.06.01	01	023	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,930,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	023	5	2	1	01		01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	01	023	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,070,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor:	44,120,000.00				
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	44,120,000.00				
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	3,950,000.00				
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,950,000.00				
2.06	2.06.01	01	027							<b>Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip</b>	<b>35,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang
												Pendapatan Daerah			
2.06	2.06.01	01	027	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,860,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	1	01		01	Honorarium PNS	3,860,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	3,860,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,140,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	420,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	420,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	400,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	15,320,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	2	21	06		Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	15,320,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	01	027	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	02								<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya</b>	<b>3,529,869,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	005							<b>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	<b>1,970,224,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang
												Pendapatan Daerah			
2.06	2.06.01	02	005	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,180,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	1	01		01	Honorarium PNS	15,180,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
2.06	2.06.01	02	005	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	15,180,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,490,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>990,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	990,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,500,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,952,554,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>870,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	3	02	05		Belanja modal pengadaan dump truck	870,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1,066,770,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	3	03	03		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	260,000,000.00				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	3	03	06		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	437,500,000.00				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	3	03	12		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	369,270,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>33</b>			<b>Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin</b>	<b>15,784,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	005	5	2	3	33	01		Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	15,784,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>							<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,780,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,780,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,780,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>95,220,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>17,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	009	5	2	3	10	13		Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5,000,000.00				
2.06	2.06.01	02	009	5	2	3	10	24		Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	12,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>40,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	009	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	40,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>26,220,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	009	5	2	3	13	01		Belanja modal pengadaan meja kerja	16,220,000.00				
2.06	2.06.01	02	009	5	2	3	13	08		Belanja modal pengadaan sofa	10,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>12,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	009	5	2	3	15	03		Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	12,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.06	2.06.01	02	013				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	02	013	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,300,000.00</b>					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	1 01	Honorarium PNS	9,300,000.00					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9,300,000.00					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>190,700,000.00</b>					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	622,500.00					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	622,500.00					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	600,000.00					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	189,477,500.00					
2.06	2.06.01	02	013	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	189,477,500.00					
2.06	2.06.01	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	02	015	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,600,000.00</b>					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,600,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,600,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>342,400,000.00</b>					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	394,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	394,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	49,700,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	49,700,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	291,400,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	164,600,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	126,800,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906,000.00					
2.06	2.06.01	02	015	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	906,000.00					
2.06	2.06.01	02	017				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	02	017	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,000,000.00</b>					
2.06	2.06.01	02	017	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	40,000,000.00					
2.06	2.06.01	02	017	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	40,000,000.00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.06	2.06.01	02	028				Pengadaan pakaian kerja lapangan	16,645,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,930,000.00</b>					
2.06	2.06.01	02	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	02	028	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,930,000.00			
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,715,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	14,715,000.00				
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	14,715,000.00			
2.06	2.06.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	853,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.06	2.06.01	02	035	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,300,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,300,000.00				
2.06	2.06.01	02	035	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,300,000.00			
2.06	2.06.01	02	035	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>847,700,000.00</b>				
2.06	2.06.01	02	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	847,700,000.00				
2.06	2.06.01	02	035	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	847,700,000.00			
2.06	2.06.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50,000,000.00				
2.06	2.06.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.06	2.06.01	05	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,930,000.00</b>				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,930,000.00			
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,070,000.00</b>				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,548,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,548,000.00			
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,000,000.00			
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00			
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,100,000.00			
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,692,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,692,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,750,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,750,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	580,000.00				
2.06	2.06.01	05	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	580,000.00				
2.06	2.06.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	312,600,000.00				
2.06	2.06.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.06	2.06.01	06	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21,336,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	21,336,000.00				
2.06	2.06.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	21,336,000.00				
2.06	2.06.01	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,664,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,146,000.00				
2.06	2.06.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,146,000.00				
2.06	2.06.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,518,000.00				
2.06	2.06.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,518,000.00				
2.06	2.06.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	110,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.06	2.06.01	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>108,600,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	108,600,000.00				
2.06	2.06.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	108,600,000.00				
2.06	2.06.01	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	696,000.00				
2.06	2.06.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	696,000.00				
2.06	2.06.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,304,000.00				
2.06	2.06.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,304,000.00				
2.06	2.06.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	20,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.06	2.06.01	06	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,840,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	15,840,000.00				
2.06	2.06.01	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	15,840,000.00				
2.06	2.06.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,160,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,140,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
2.06	2.06.01	06	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,140,000.00				
2.06	2.06.01	06	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,020,000.00				
2.06	2.06.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,020,000.00				
2.06	2.06.01	06	008						Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	12,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	06	008	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,830,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,000,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,000,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	1	03		Uang Lembur	1,830,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1,830,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,170,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	592,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	592,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2,500,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1,338,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,338,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1,740,000.00				
2.06	2.06.01	06	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,740,000.00				
2.06	2.06.01	06	009						Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	20,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	06	009	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,826,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	009	5	2	1	03		Uang Lembur	14,826,000.00				
2.06	2.06.01	06	009	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	14,826,000.00				
2.06	2.06.01	06	009	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,174,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,492,000.00				
2.06	2.06.01	06	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,492,000.00				
2.06	2.06.01	06	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,682,000.00				
2.06	2.06.01	06	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,682,000.00				
2.06	2.06.01	06	011						Penyusunan/Reviu Renstra	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	06	011	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,453,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	12,000,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
2.06	2.06.01	06	011	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	12,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>6,453,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	011	5	2	1	03	01	01	Uang Lembur PNS	6,453,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,547,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,267,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	011	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,267,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,800,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	011	5	2	2	06	02	02	Belanja Penggandaan	1,800,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,480,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	011	5	2	2	11	02	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>							<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,648,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>35,600,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	35,600,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>6,048,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	1	03	01	01	Uang Lembur PNS	6,048,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33,352,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,362,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,362,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,800,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	2	03	24	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,800,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,450,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	2	06	02	02	Belanja Penggandaan	2,450,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	2	07	03	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,740,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	2	11	02	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,740,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	012	5	2	2	15	01	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>015</b>							<b>Penyusunan Profil SKPD</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>06</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,440,000.00</b>				
2.06	2.06.01	06	015	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	4,440,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
2.06	2.06.01	06	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,440,000.00			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,560,000.00</b>			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,124,000.00</b>			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,124,000.00			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750,000.00</b>			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14,206,000.00</b>			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14,206,000.00			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,480,000.00</b>			
2.06	2.06.01	06	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000.00			
2.06	2.06.01	15						<b>Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>470,000,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001					<b>Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
2.06	2.06.01	15	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,450,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>30,450,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,450,000.00			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69,550,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>466,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	376,000.00			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>67,500,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	67,500,000.00			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>474,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	474,000.00			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,110,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,110,000.00			
2.06	2.06.01	15	002					<b>Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
2.06	2.06.01	15	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,650,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,650,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,650,000.00			
2.06	2.06.01	15	002	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19,000,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19,000,000.00			
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,350,000.00</b>			
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,398,500.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,323,500.00				
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	7,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,981,500.00</b>				
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,981,500.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,220,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,220,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,750,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>					<b>Operasi Pasar dan Pasar Murah</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,250,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,250,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,250,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,750,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>172,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	160,000.00				
2.06	2.06.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,550,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
2.06	2.06.01	15	003	5	2	2	03 33	Belanja Upah Kerja	2,250,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>28,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>					<b>Edukasi konsumen</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,680,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,320,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,522,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,522,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>26,100,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	26,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,800,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,200,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,458,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,458,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,440,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,440,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	15	009					Pengawasan ukur ulang barang non BDKT	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	15	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23,880,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	23,880,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,880,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,120,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	655,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	610,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,420,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,420,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,687,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,500,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	187,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,358,000.00				
2.06	2.06.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,358,000.00				
2.06	2.06.01	15	012					Sosialisasi Konsumen Cerdas	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	15	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,680,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,320,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,320,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,272,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,740,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,740,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,700,000.00				

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,100,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,560,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3,560,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>17,500,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17,500,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,500,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	012	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>							<b>Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>86,180,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,680,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,680,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>82,500,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	013	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	82,500,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,820,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,622,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	013	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,487,000.00				
2.06	2.06.01	15	013	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,088,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	013	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,088,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,110,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	013	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,110,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>10,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	013	5	2	2	21	01		Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	10,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>014</b>							<b>Pengadaan Timbangan Meja untuk Tera</b>	<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,680,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	014	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,680,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>570,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>364,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	014	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	364,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>15</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>206,000.00</b>				
2.06	2.06.01	15	014	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	206,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
2.06	2.06.01	15	014	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	27,750,000.00			
2.06	2.06.01	15	014	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	27,750,000.00			
2.06	2.06.01	15	014	5	2	3	18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	27,750,000.00			
2.06	2.06.01	20						<b>Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar</b>	20,007,613,000.00			
2.06	2.06.01	20	001					<b>Pemeliharaan pasar rakyat</b>	13,277,290,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
2.06	2.06.01	20	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	84,840,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	84,840,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	84,840,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	948,249,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	469,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	424,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,220,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,220,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	941,810,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	941,810,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	12,244,201,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	12,244,201,000.00			
2.06	2.06.01	20	001	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	12,244,201,000.00			
2.06	2.06.01	20	003					<b>Penataan ketertiban pasar</b>	2,823,105,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
2.06	2.06.01	20	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	38,554,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,100,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,100,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	1	03	Uang Lembur	37,454,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	37,454,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,784,551,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,169,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,169,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,781,990,000.00			
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	2,781,240,000.00				
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,392,000.00				
2.06	2.06.01	20	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,392,000.00				
2.06	2.06.01	20	004					Extensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	20	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>56,232,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	1	03	Uang Lembur	56,232,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	56,232,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,768,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,188,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,188,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,880,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,480,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	400,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,700,000.00				
2.06	2.06.01	20	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,700,000.00				
2.06	2.06.01	20	006					Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai Standar Nasional Indonesia	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	20	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,930,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,070,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,211,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,136,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,575,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,575,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,300,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,300,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,234,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,234,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16,250,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16,250,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,500,000.00				
2.06	2.06.01	20	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00				



KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
2.06	2.06.01	20	007				Pengadaan dan pemeliharaan gerobak sampah dan kebersihan pasar	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	20	007	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,495,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	818,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	57,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	870,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	870,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	70,575,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	70,575,000.00				
2.06	2.06.01	20	007	5	2	3 04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	70,575,000.00				
2.06	2.06.01	20	011				Pendataan pedagang pasar rakyat	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	20	011	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	44,730,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	1 03	Uang Lembur	44,730,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	44,730,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,270,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,358,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,358,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	592,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	592,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,320,000.00				
2.06	2.06.01	20	011	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,320,000.00				
2.06	2.06.01	20	012				Pendampingan Revitalisasi Pasar	300,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	20	012	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	31,090,000.00				
2.06	2.06.01	20	012	5	2	1 01	Honorarium PNS	31,090,000.00				
2.06	2.06.01	20	012	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	31,090,000.00				
2.06	2.06.01	20	012	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	268,910,000.00				
2.06	2.06.01	20	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	613,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.06	2.06.01	20	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	538,000.00			
2.06	2.06.01	20	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,250,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,250,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17,400,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,400,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>248,647,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	012	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	248,647,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>						<b>Sosialisasi Peningkatan Ketertiban Pasar Rakyat</b>	<b>248,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,360,000.00</b>			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,360,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,360,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>242,640,000.00</b>			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,108,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,108,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>24,000,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,000,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35,400,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,900,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,652,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,652,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>120,000,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	120,000,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,480,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48,000,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	013	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,000,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>						<b>Penataan dan Penyuluhan PKL</b>	<b>80,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,180,000.00</b>			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,180,000.00</b>			
2.06	2.06.01	20	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,180,000.00			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>77,820,000.00</b>			
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,262,000.00</b>			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,262,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>22,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,750,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,500,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,988,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,988,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>27,500,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27,500,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,320,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,320,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>					<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pasar dengan Pihak Ketiga</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,930,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,930,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,070,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>896,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	869,000.00				
2.06	2.06.01	20	015	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,900,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,900,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>534,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	534,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>57,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	015	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	57,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,740,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,740,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>016</b>					<b>Revitalisasi Pasar Kasin</b>	<b>654,218,000.00</b>	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,140,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,140,000.00</b>				
2.06	2.06.01	20	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,140,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>20</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,100,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
2.06	2.06.01	20	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,100,000.00			
2.06	2.06.01	20	016	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,100,000.00			
2.06	2.06.01	20	016	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	634,978,000.00			
2.06	2.06.01	20	016	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	634,978,000.00			
2.06	2.06.01	20	016	5	2	3	26	08 Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	634,978,000.00			
2.06	2.06.01	20	017					Revitalisasi Pasar Mergan	2,300,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
2.06	2.06.01	20	017	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	9,480,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,480,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	9,480,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	43,900,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,900,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	43,900,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	2,246,620,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2,246,620,000.00			
2.06	2.06.01	20	017	5	2	3	26	08 Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	2,246,620,000.00			
2.06	2.06.01	21						Pengembangan Usaha Perdagangan	1,325,000,000.00			
2.06	2.06.01	21	004					Promosi perdagangan produk Kota Malang	900,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
2.06	2.06.01	21	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	16,200,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,200,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	16,200,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	883,800,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,700,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1,562,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	138,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	615,000,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	03	25 Belanja jasa penyelenggaraan event	615,000,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	06	02 Belanja Peggandaan	600,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	420,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	266,080,000.00			
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,600,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.06	2.06.01	21	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	234,430,000.00				
2.06	2.06.01	21	006					Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha / disrtibusi perdagangan	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	21	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38,070,000.00</b>				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	38,070,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	38,070,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,930,000.00</b>				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,262,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,022,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,368,000.00				
2.06	2.06.01	21	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,368,000.00				
2.06	2.06.01	21	012					Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	21	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,320,000.00</b>				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,511,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,448,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,550,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	950,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,600,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,829,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,829,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,930,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,930,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,500,000.00				
2.06	2.06.01	21	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,500,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.06	2.06.01	21	016				Pengolahan data perdagangan	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	21	016	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	45,930,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,930,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>	44,000,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	44,000,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4,070,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2,396,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,249,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	147,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	934,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	934,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	740,000.00					
2.06	2.06.01	21	016	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	740,000.00					
2.06	2.06.01	21	017				<b>Sosialisasi legalitas usaha perdagangan</b>	25,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
2.06	2.06.01	21	017	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,930,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,930,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	23,070,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	896,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	818,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	4,025,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,025,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	4,800,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,300,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	1,099,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,099,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	8,750,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8,750,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	3,500,000.00					
2.06	2.06.01	21	017	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00					

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
2.06	2.06.01	21	018				Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	21	018	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	39,270,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	1 01	Honorarium PNS	39,270,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	39,270,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10,730,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2,278,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,128,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	1,284,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,284,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	4,800,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	2,368,000.00				
2.06	2.06.01	21	018	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,368,000.00				
2.06	2.06.01	21	019				<b>Bimbingan teknis standarisasi kualitas ekspor/impor</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	21	019	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,180,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	97,820,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	3,520,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,415,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	31,850,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	31,850,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	12,200,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	3,590,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,590,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	32,500,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	32,500,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	1,160,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,160,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	13,000,000.00				
2.06	2.06.01	21	019	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,000,000.00				



KODE REKONING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
2.06	2.06.01	21	020			Pendampingan E-Commerce produk UKM Kota Malang	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	21	020	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,180,000.00			
2.06	2.06.01	21	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,180,000.00		
2.06	2.06.01	21	020	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,180,000.00	
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72,820,000.00		
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	760,000.00		
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	655,000.00	
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	105,000.00	
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00		
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	350,000.00	
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	71,710,000.00		
2.06	2.06.01	21	020	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	71,710,000.00	
2.06	2.06.01	21	021					Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Gudang	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang
2.06	2.06.01	21	021	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39,270,000.00		
2.06	2.06.01	21	021	5	2	1	01	Honorarium PNS	39,270,000.00		
2.06	2.06.01	21	021	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	39,270,000.00	
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,730,000.00		
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,740,000.00		
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,605,000.00	
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	135,000.00	
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,822,000.00		
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,822,000.00	
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000.00		
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00	
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,368,000.00		
2.06	2.06.01	21	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,368,000.00	
2.06	2.06.01	22						Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolagian	560,000,000.00		
2.06	2.06.01	22	001					Operasional UPT Metrologi	400,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang
2.06	2.06.01	22	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,860,000.00		
2.06	2.06.01	22	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,860,000.00		
2.06	2.06.01	22	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,860,000.00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>373,140,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,685,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,437,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda p s lainnya	135,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,113,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19,625,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	19,625,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>260,300,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 03 01	Belanja telepon	9,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 03 02	Belanja air	4,420,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 03 03	Belanja listrik	9,600,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 03 08	Belanja Sertifikasi	12,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	225,280,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>17,125,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	9,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,125,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20,059,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	19,735,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	324,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4,500,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>9,646,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9,646,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32,200,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32,200,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6,000,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22,000,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	3 08	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>3,000,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	3 08 07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	3,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	3 11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5,000,000.00</b>	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	3 11 03	Belanja modal pengadaan brankas	5,000,000.00	
2.06	2.06.01	22	001	5	2	3 25	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>14,000,000.00</b>	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
2.06	2.06.01	22	001	5	2	3	2	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	14,000,000.00				
2.06	2.06.01	22	002						Penyuluhan kemetrologian	65,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	22	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,540,000.00</b>				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	6,540,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,540,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58,460,000.00</b>				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,420,000.00				
2.06	2.05.01	22	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,375,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13,590,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,290,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,300,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,770,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	05	02	Belanja Penggandaan	4,770,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,900,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6,900,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	12,780,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,780,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	22	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	22	003						<b>Pelayanan Tera dan Tera Ulang</b>	<b>95,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	22	003	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	55,000,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	55,000,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,208,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,163,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10,348,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	10,000,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	348,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11,100,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,100,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17,344,000.00				
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.06	2.06.01	22	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,344,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>						<b>Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar</b>	<b>500,000,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>					<b>Operasional UPT Pasar Blimbing</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,360,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	Honorarium PNS	4,360,000.00				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,360,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83,640,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>63,740,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,152,000.00				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	338,000.00				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	58,040,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,410,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	510,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,490,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,490,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>12,000,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>12,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	001	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	12,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>002</b>					<b>Operasional UPT Pasar Besar</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,360,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,360,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,360,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,640,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>66,762,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,519,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	338,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	62,755,000.00				

KODE REKONING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,200,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	8,400,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,800,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,238,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	338,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,440,000.00				
2.06	2.06.01	23	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,440,000.00				
2.06	2.06.01	23	003					Operasional UPT Pasar Induk Gadang	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	23	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,360,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,360,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,360,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79,640,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	58,998,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,690,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	338,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	54,820,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	720,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	720,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	42,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,880,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,880,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	3		BELANJA MODAL	16,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	003	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	16,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	004					Operasional UPT Pasar Oro-Oro Dowo	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	23	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,360,000.00				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,360,000.00				

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
2.06	2.06.01	23	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,360,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,640,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>73,996,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,536,000.00				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	1,290,000.00				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	68,170,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21,600,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	2	03	01		Belanja telepon	6,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	2	03	02		Belanja air	4,800,000.00				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	2	03	03		Belanja listrik	10,800,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>44,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	44,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>							<b>Operasional UPT Pasar Dinoyo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,360,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,360,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,360,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>89,640,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>67,350,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,690,000.00				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	476,000.00				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	63,034,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17,400,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	03	01		Belanja telepon	6,000,000.00				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	03	02		Belanja air	2,400,000.00				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	03	03		Belanja listrik	9,000,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,400,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	06	01		Belanja cetak	900,000.00				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	500,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,490,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,490,000.00				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,000,000.00</b>				
<b>2.06</b>	<b>2.06.01</b>	<b>23</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>6,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	23	005	5	2	3	10	15		Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	6,000,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
2.06	2.06.01	24					Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)	200,000,000.00				
2.06	2.06.01	24	001				Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	200,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
2.06	2.06.01	24	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>67,170,000.00</b>				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	67,170,000.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	67,170,000.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>132,830,000.00</b>				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,374,200.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,149,200.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,000,000.00</b>				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>95,683,800.00</b>				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	95,683,800.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>13,200,000.00</b>				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13,200,000.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,512,000.00</b>				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,512,000.00				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,060,000.00</b>				
2.06	2.06.01	24	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,060,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>48,937,245,270.77</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(42,937,245,270.77)</b>				
2.06	2.06.01	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
2.06	2.06.01	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
2.06	2.06.01	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>				



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 Perindustrian  
 ORGANISASI : 2.07.01 Dinas Perindustrian

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
2.07	2.07.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
2.07	2.07.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
2.07	2.07.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
2.07	2.07.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					
2.07	2.07.01	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9,930,658,028.57</b>				
2.07	2.07.01	00	00	5	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,930,658,028.57</b>				
2.07	2.07.01	00	00	5	1	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2,000,362,000.00</b>				
2.07	2.07.01	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,502,195,700.00				
2.07	2.07.01	00	00				0.00	pembayaran gaji	1	1502195700.00	1.502,195,700.00
								pokok/uang representasi			
2.07	2.07.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	178,509,000.00				
2.07	2.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	178509000.00	178,509,000.00
								keluarga			
2.07	2.07.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	152,097,000.00				
2.07	2.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	152097000.00	152,097,000.00
								jabatan			
2.07	2.07.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	38,765,300.00				
2.07	2.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	38765300.00	38,765,300.00
								fungsional			
2.07	2.07.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	22,043,000.00				
2.07	2.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	22043000.00	22,043,000.00
								fungsional umum			
2.07	2.07.01	00	00	5	1	Tunjangan Beras	105,689,800.00				
2.07	2.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	105689800.00	105,689,800.00
								beras			
2.07	2.07.01	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,035,600.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
2.07	2.07.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		1035600.00	1,035,600.00
2.07	2.07.01	00	00	5	1	1	01	08	23.600.00	Pembulatan Gaji				
2.07	2.07.01	00	00						0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		26600.00	26,600.00
2.07	2.07.01	00	00	5	1	1	02		7,930,296,028.57	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
2.07	2.07.01	00	00	5	1	1	02	01	7,761,336,028.57	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
2.07	2.07.01	00	00						0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		7761336028.57	7,761,336,028.57
2.07	2.07.01	00	00	5	1	1	02	04	168,960,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
2.07	2.07.01	00	00						0.00	Uang Makan	1		168960000.00	168,960,000.00

2.07	2.07.01								8,558,400,000.00	<b>Belanja Langsung</b>				
2.07	2.07.01								8,558,400,000.00	<b>Perindustrian</b>				
2.07	2.07.01	01							793,620,000.00	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
2.07	2.07.01	01	001						110,340,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang	
2.07	2.07.01	01	001	5	2	2			110,340,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
2.07	2.07.01	01	001	5	2	2	01		2,259,000.00	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				
2.07	2.07.01	01	001	5	2	2	01	04	2,259,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
2.07	2.07.01	01	001	5	2	2	03		108,081,000.00	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
2.07	2.07.01	01	001	5	2	2	03	07	2,241,000.00	Belanja paket/pengiriman				
2.07	2.07.01	01	001	5	2	2	03	32	105,840,000.00	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				
2.07	2.07.01	01	002						12,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang	
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2			12,000,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	01		1,000,000.00	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	01	03	1,000,000.00	Belanja alat listrik dan elektronik				
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03		11,000,000.00	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03	01	11,000,000.00	Belanja telepon				
2.07	2.07.01	01	003						30,000,000.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang	
2.07	2.07.01	01	003	5	2	2			30,000,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	01	003	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	003	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	30,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	006					Penyediaan jasa administrasi keuangan	82,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	01	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>77,574,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	68,880,000.00				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	68,880,000.00				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	1	03	Uang Lembur	8,694,000.00				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8,694,000.00				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,426,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,399,500.00				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,399,500.00				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,026,500.00				
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,026,500.00				
2.07	2.07.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	45,280,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	01	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
2.07	2.07.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43,780,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,500,000.00				
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,500,000.00				
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
2.07	2.07.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	45,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	01	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	44,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	14,050,000.00				
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,950,000.00				
2.07	2.07.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000.00				
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	8,400,000.00				
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00				
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	600,000.00				
2.07	2.07.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.07	2.07.01	01	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,650,000.00				
2.07	2.07.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,350,000.00				
2.07	2.07.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.07	2.07.01	01	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,700,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
2.07	2.07.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
2.07	2.07.01	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>147,300,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	147,300,000.00				
2.07	2.07.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74,290,000.00				
2.07	2.07.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73,010,000.00				
2.07	2.07.01	01	019					Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	200,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.07	2.07.01	01	019	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40,230,000.00</b>				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	39,150,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	39,150,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,080,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,080,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>159,770,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>563,500.00</b>				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	473,500.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>82,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	70,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30,406,500.00</b>				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	06 01	Belanja cetak	30,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	406,500.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,800,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>44,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	019	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	44,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	023					<b>Peringatan/Kegiatan Insidentil</b>	<b>70,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	01	023	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,360,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,360,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,360,000.00				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,640,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,800,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	1,800,000.00				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>60,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	60,000,000.00				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,840,000.00</b>				
2.07	2.07.01	01	023	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4,840,000.00				
2.07	2.07.01	02						<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>321,780,000.00</b>				
2.07	2.07.01	02	009					<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	02	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	500,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	500,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>97,070,000.00</b>				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15,320,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	7,070,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	8,250,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66,750,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	48,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,750,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	12,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	009	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	15,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	02	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,420,000.00</b>				
2.07	2.07.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,420,000.00				
2.07	2.07.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,420,000.00				
2.07	2.07.01	02	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,080,000.00</b>				
2.07	2.07.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19,080,000.00				
2.07	2.07.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19,080,000.00				
2.07	2.07.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	155,280,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	02	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>900,000.00</b>				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	900,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	900,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154,380,000.00</b>				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	44,240,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,960,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	11,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	11,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	99,140,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	5,240,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,550,000.00				
2.07	2.07.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38,350,000.00				
2.07	2.07.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	31,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	31,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	31,000,000.00				
2.07	2.07.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	15,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11,592,000.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	1	03	Uang Lembur	11,592,000.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11,592,000.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,408,000.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	675,500.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	675,500.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,732,500.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	2	06 01	Belanja cetak	220,000.00				
2.07	2.07.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,512,500.00				
2.07	2.07.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	120,000,000.00				
2.07	2.07.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,620,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,620,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,620,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	117,380,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,601,500.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,511,500.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,100,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	03	18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	13,600,000.00				
2.07	2.07.01	05	006	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>516,500.00</b>				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	516,500.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	08		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>7,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,000,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	14		<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7,750,000.00</b>				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	7,750,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>71,547,000.00</b>				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,747,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,800,000.00				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	17		<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>12,865,000.00</b>				
2.07	2.07.01	05	008	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	12,865,000.00				
2.07	2.07.01	06							<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>270,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	001						<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	<b>31,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	06	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,752,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	1	03		Uang Lembur	18,752,000.00				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	18,752,000.00				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,248,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>755,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	755,000.00				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,413,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,413,000.00				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,080,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,080,000.00				
2.07	2.07.01	06	002						<b>Penyusunan laporan keuangan</b>	<b>17,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	06	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,794,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	6,100,000.00				
2.07	2.07.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,100,000.00				
2.07	2.07.01	06	002	5	2	1	03		<b>Uang Lembur</b>	<b>8,694,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	8,694,000.00				



KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,206,000.00					
2.07	2.07.01	06	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	842,500.00					
2.07	2.07.01	06	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	842,500.00					
2.07	2.07.01	06	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,363,500.00					
2.07	2.07.01	06	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,363,500.00					
2.07	2.07.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
2.07	2.07.01	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,480,000.00					
2.07	2.07.01	06	005	5	2	1 03	Uang Lembur	5,480,000.00					
2.07	2.07.01	06	005	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	5,480,000.00					
2.07	2.07.01	06	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,520,000.00					
2.07	2.07.01	06	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,130,000.00					
2.07	2.07.01	06	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,130,000.00					
2.07	2.07.01	06	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,390,000.00					
2.07	2.07.01	06	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,390,000.00					
2.07	2.07.01	06	008				Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
2.07	2.07.01	06	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,032,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	1 03	Uang Lembur	7,032,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	7,032,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,968,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	170,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1,950,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,950,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	848,000.00					
2.07	2.07.01	06	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	848,000.00					
2.07	2.07.01	06	009				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	12,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
2.07	2.07.01	06	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	8,204,000.00					
2.07	2.07.01	06	009	5	2	1 03	Uang Lembur	8,204,000.00					
2.07	2.07.01	06	009	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	8,204,000.00					
2.07	2.07.01	06	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,796,000.00					

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,216,000.00				
2.07	2.07.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,216,000.00				
2.07	2.07.01	06	009	5	2	2	05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,580,000.00				
2.07	2.07.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,580,000.00				
2.07	2.07.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	80,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	18,050,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	17,350,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	17,350,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	700,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	700,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	61,950,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,462,500.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,462,500.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37,250,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37,000,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,237,500.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	224,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,013,500.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,000,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11,000,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,400,000.00				
2.07	2.07.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,400,000.00				
2.07	2.07.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	70,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	17,400,000.00				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	17,400,000.00				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	17,400,000.00				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	52,600,000.00				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,986,500.00				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,986,500.00				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,950,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,450,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,603,500.00</b>				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,603,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>25,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,310,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,310,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,750,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,750,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>					<b>Penyuluhan bagi IKM</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,000,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38,000,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,030,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	018	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,030,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17,050,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	018	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
2.07	2.07.01	06	018	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,800,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>420,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	018	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	420,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>06</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	06	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,500,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>						<b>Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka</b>	<b>2,380,000,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>					<b>Pengembangan Industri Hijau pada Sektor industri Tekstil dan Aneka</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,680,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,320,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>769,500.00</b>				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	739,500.00				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>21,665,500.00</b>				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21,665,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20,300,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,300,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,075,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	06 01	Belanja cetak	700,000.00				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	375,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>9,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,610,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,610,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,900,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	021	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,900,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>					<b>Peningkatan mutu dan standarisasi produk Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,680,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,320,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>930,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	870,000.00				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45,450,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44,950,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,640,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	06 01	Belanja cetak	700,000.00				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	940,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,100,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,100,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,200,000.00</b>				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1								2	3	4					
2.07	2.07.01	20	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,200,000.00					
2.07	2.07.01	20	023						Pembinaan dan Pengawasan Industri ILMATETTA	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
2.07	2.07.01	20	023	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,040,000.00</b>					
2.07	2.07.01	20	023	5	2	1		01	Honorarium PNS	5,040,000.00					
2.07	2.07.01	20	023	5	2	1		01	01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69,960,000.00</b>					
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,555,000.00					
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		01	01	Belanja alat tulis kantor	5,465,000.00				
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,405,000.00					
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		06	01	Belanja cetak	8,000,000.00				
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		06	02	Belanja Penggandaan	1,405,000.00				
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		11	Belanja Makanan dan Minuman	55,000,000.00					
2.07	2.07.01	20	023	5	2	2		11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	55,000,000.00				
2.07	2.07.01	20	024						Pengembangan Kemitraan bagi IKM ILMATETTA	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
2.07	2.07.01	20	024	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	1		01	Honorarium PNS	1,680,000.00					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	1		01	01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,320,000.00</b>					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,522,000.00					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		01	01	Belanja alat tulis kantor	12,492,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	30,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		02	Belanja Bahan/Material	3,200,000.00					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		02	06	Belanja pengadaan hadiah	3,200,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	25,200,000.00					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,700,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748,000.00					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		06	02	Belanja Penggandaan	748,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		11	Belanja Makanan dan Minuman	1,650,000.00					
2.07	2.07.01	20	024	5	2	2		11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,650,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	20	025				Pengembangan Ekspor Produk Ilmatetta	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.07	2.07.01	20	025	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,680,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,680,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	73,320,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,192,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,192,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	6,000,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	22,700,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,200,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	228,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	13,200,000.00					
2.07	2.07.01	20	025	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,200,000.00					
2.07	2.07.01	20	026				<b>Fasilitasi Promosi Industri Unggulan Kota ILMATETTA</b>	1,980,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
2.07	2.07.01	20	026	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	13,110,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	1 01	Honorarium PNS	13,110,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	13,110,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,966,890,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	492,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	390,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	37,500,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	37,500,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,578,933,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	1,578,933,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	375,000.00					
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15,400,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000.00				
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7,820,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	7,820,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>20</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>326,370,000.00</b>				
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	128,920,000.00				
2.07	2.07.01	20	026	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	197,450,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>						<b>Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman</b>	<b>508,500,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>					<b>Pengembangan Industri Hijau sektor Agro dan Hasil Hutan</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,260,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,260,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,260,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,740,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,664,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,601,000.00				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>23,344,500.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	23,344,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,550,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,050,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>416,500.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	416,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>10,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10,500,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,425,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,425,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>5,250,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,250,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11,590,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	030	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,590,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>031</b>					<b>Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Kimia</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>21</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,210,000.00</b>				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,210,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,210,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>143,790,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,015,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3,015,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,500,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,375,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	06	01 Belanja cetak	2,025,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1,350,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75,000,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75,000,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,200,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3,200,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39,200,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,700,000.00				
2.07	2.07.01	21	031	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,500,000.00				
2.07	2.07.01	21	032					Penguatan Kelembagaan IKM	44,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	21	032	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,040,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	5,040,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38,960,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,820,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3,820,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,200,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,200,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,440,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1,440,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,500,000.00				
2.07	2.07.01	21	032	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	9,500,000.00				
2.07	2.07.01	21	033					Pembinaan dan Pengawasan Industri sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	21	033	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45,250,000.00</b>				



KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	1	01	Honorarium PNS	45,250,000.00				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	1	01	Honorarium PNS	45,250,000.00				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,750,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	327,500.00				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	327,500.00				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	922,500.00				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	922,500.00				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,500,000.00				
2.07	2.07.01	21	033	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3,500,000.00				
2.07	2.07.01	21	034					<b>Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Makanan dan Minuman</b>	<b>189,500,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	21	034	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,680,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>186,820,000.00</b>				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	786,500.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	696,500.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	01	04 Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	168,800,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	03	08 Belanja Sertifikasi	99,000,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69,300,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	343,500.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	343,500.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,400,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,490,000.00				
2.07	2.07.01	21	034	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,490,000.00				
2.07	2.07.01	22						<b>Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka</b>	<b>2,000,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	001					<b>Pencitraan Produk Industri Kreatif Elektronika dan Telematika</b>	<b>1,350,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
2.07	2.07.01	22	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,520,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,520,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	12,520,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,337,480,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,166,500.00</b>				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,103,500.00				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34,600,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	9,000,000.00				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	25,600,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,500,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>1,283,213,500.00</b>				
2.07	2.07.01	22	001	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,283,213,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>						<b>Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Elektronik dan Telematika</b>	<b>350,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,240,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,880,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,880,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>360,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	360,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>346,760,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>802,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	742,000.00				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>214,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7,500,000.00				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,500,000.00				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	195,500,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>150,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>110,698,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	110,698,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20,610,000.00</b>				
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,610,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	22	003				Workshop Teknis Industri Kreatif ILMATETTA	300,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
2.07	2.07.01	22	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,880,000.00					
2.07	2.07.01	22	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,880,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,880,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	297,120,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Paka, Habis	3,531,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,411,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	85,889,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	85,889,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55,250,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54,250,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,700,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	1,500,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30,000,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,000,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	29,000,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35,750,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	35,750,000.00			
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55,000,000.00				
2.07	2.07.01	22	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,000,000.00			
2.07	2.07.01	23						Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai)	700,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	001					Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi	300,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	23	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,960,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,960,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,960,000.00			
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	297,040,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,532,500.00</b>				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,462,500.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	70,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>105,100,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	105,100,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>46,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,875,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	975,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>80,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	80,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>29,532,500.00</b>				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	29,532,500.00				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	002					<b>Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka</b>	<b>300,000,000.00</b>	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	23	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,060,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,060,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,060,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>296,940,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,190,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,136,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>72,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	72,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60,750,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,600,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>110,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	110,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	49,500,000.00				
2.07	2.07.01	23	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49,500,000.00				
2.07	2.07.01	23	003					Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor ILMATETTA	100,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi	:	Kota: Malang
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,180,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	250,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	250,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,820,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	595,500.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	535,500.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,584,500.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,584,500.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,500,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	580,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	300,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	280,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,250,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,250,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	30,810,000.00				
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	30,810,000.00				
2.07	2.07.01	24						Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	664,500,000.00				
2.07	2.07.01	24	001					Pencitraan Produk Industri kreatif Makanan dan Minuman	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
2.07	2.07.01	24	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,930,000.00				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,070,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>632,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	542,500.00				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	34,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,627,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	2	06	01	Belanja cetak	1,200,000.00				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	427,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,400,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>10,410,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	001	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10,410,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>						<b>Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri kreatif Makanan dan Minuman</b>	<b>189,500,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,680,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,680,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>186,820,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>919,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	829,500.00				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>167,550,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	97,500,000.00				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69,300,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>360,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	360,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,800,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,800,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,190,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,190,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>						<b>Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Makanan dan Minuman</b>	<b>300,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,210,000.00</b>				



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	24	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,210,000.00				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,210,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>296,790,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,350,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,260,000.00				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,000,000.00				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,500,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>252,968,750.00</b>				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,700,000.00				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	240,018,750.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,271,250.00</b>				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,000,000.00				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,271,250.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20,800,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,800,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,900,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,900,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>					<b>Pengembangan Kemitraan bagi Industri Kreatif</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,930,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,930,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,070,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,200,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,110,500.00				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,782,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,032,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>337,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	337,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12,000,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>24</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,000,000.00</b>				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,750,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,750,000.00				
2.07	2.07.01	24	005					<b>Pengembangan Produk Ekspor Kreatif Makanan dan Minuman</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	24	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,930,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,930,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,070,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,347,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,257,500.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17,800,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,300,000.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,852,500.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,325,000.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,527,500.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>28,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,000,000.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>800,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	800,000.00				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,270,000.00</b>				
2.07	2.07.01	24	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,270,000.00				
2.07	2.07.01	25						<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)</b>	<b>575,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001					<b>Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor industri agro, kimia, makanan dan minuman</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	25	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,310,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,310,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,310,000.00				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,690,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>620,500.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	590,500.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,359,500.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,359,500.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>26,000,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,500,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,210,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	225,000.00				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	985,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Geung/Gudang/Parkir</b>	<b>17,500,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17,500,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,875,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,875,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>2,625,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,625,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,250,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,250,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>26,250,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	001	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	26,250,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>					<b>Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri agro dan hasil hutan</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,260,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,260,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,260,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANGS DAN JASA</b>	<b>148,740,000.00</b>				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>693,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	648,000.00				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8,826,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,826,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,650,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>646,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	646,000.00				
<b>2.07</b>	<b>2.07.01</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>22,400,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22,400,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	700,000.00				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	700,000.00				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	2,625,000.00				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,625,000.00				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	104,200,000.00				
2.07	2.07.01	25	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104,200,000.00				
2.07	2.07.01	25	003					Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia	75,000,000.00	Sumber Dana : DBH CJKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	25	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,570,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,420,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,420,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,600,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan pertengkapan/praktek	16,600,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,100,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,600,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31,250,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	31,250,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	200,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	200,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00				
2.07	2.07.01	25	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
2.07	2.07.01	25	004					Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat di sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	250,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	25	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,360,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,360,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,360,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>244,640,000.00</b>				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	410,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	410,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	153,000,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	03	25 Belanja jasa penyelenggaraan event	153,000,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	600,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	700,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	700,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	89,930,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,780,000.00				
2.07	2.07.01	25	004	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	69,150,000.00				
2.07	2.07.01	26						Program Pembinaan Industri (Cukai)	160,000,000.00				
2.07	2.07.01	26	001					Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok	85,000,000.00	Sumber Dana : DBH	Lokasi :	Kota: Malang	
										CUKAI			
2.07	2.07.01	26	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44,500,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	44,500,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	44,500,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,500,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	690,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	648,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,460,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	2,460,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,300,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	1,750,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	1,750,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	32,300,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
2.07	2.07.01	26	001	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,300,000.00				
2.07	2.07.01	26	002					Pemetaan Industri Hasil tembakau	75,000,000.00	Sumber Dana : DBH	Lokasi :	Kota: Malang	
										CUKAI			
2.07	2.07.01	26	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,950,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,950,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	4,950,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70,050,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	942,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	852,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,600,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,600,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	62,908,000.00				
2.07	2.07.01	26	002	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	62,908,000.00				
2.07	2.07.01	27						Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)	65,000,000.00				
2.07	2.07.01	27	001					Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui forum tatap muka	65,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
2.07	2.07.01	27	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,260,000.00</b>				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,260,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,260,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63,740,000.00</b>				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,524,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,479,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	45,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,200,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,700,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,316,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15,316,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,100,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,100,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	400,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	400,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,200,000.00				
2.07	2.07.01	27	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,200,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>18,489,058,028.57</b>					
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(18,489,058,028.57)</b>					
2.07	2.07.01	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
2.07	2.07.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
2.07	2.07.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>					

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 Perencanaan  
 ORGANISASI : 3.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
3.01	3.01.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
3.01	3.01.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
3.01	3.01.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
3.01	3.01.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>							
				5		<b>BELANJA</b>								
3.01	3.01.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,645,531,149.67							
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 BELANJA PEGAWAI	5,645,531,149.67							
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 Gaji dan Tunjangan	2,707,033,900.00							
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,076,695,550.00							
3.01	3.01.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1		2076695550.00		2,076,695,550.00	
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	191,287,600.00							
3.01	3.01.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1		191287600.00		191,287,600.00	
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	255,995,950.00							
3.01	3.01.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1		255995950.00		255,995,950.00	
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	4,791,000.00							
3.01	3.01.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1		4791000.00		4,791,000.00	
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	45,700,400.00							
3.01	3.01.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1		45700400.00		45,700,400.00	
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	131,317,300.00							
3.01	3.01.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan beras	1		131317300.00		131,317,300.00	
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,217,300.00							

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
3.01	3.01.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan poh/tunjangan khusus	1		1217300.00	1.217.300.00
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji				
3.01	3.01.01	00	00										
								28.800.00					
3.01	3.01.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		28800.00	28.800.00
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1	02		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
3.01	3.01.01	00	00										
								2,938,497,249.67					
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
3.01	3.01.01	00	00										
								2,716,737,249.67					
3.01	3.01.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		2716737249.67	2,716,737,249.67
3.01	3.01.01	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
3.01	3.01.01	00	00										
								221,760,000.00					
3.01	3.01.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		221760000.00	221,760,000.00

3.01	3.01.01								<b>Belanja Langsung</b>			<b>15,844,729,000.00</b>	
3.01	3.01.01								<b>Perencanaan</b>			<b>12,849,729,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01							<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1,036,500,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	001						<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>			<b>12,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>			<b>2,500,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	001	5	2	1	01		Honorarium PNS			<b>2,500,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS			2,500,000.00	
3.01	3.01.01	01	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			<b>9,500,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	001	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>			<b>9,500,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor			8,780,000.00	
3.01	3.01.01	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			720,000.00	
3.01	3.01.01	01	002						<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>			<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			<b>30,000,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>			<b>30,000,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon			30,000,000.00	
3.01	3.01.01	01	004						<b>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</b>			<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	004	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			<b>25,000,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	004	5	2	2	04		<b>Belanja Premi Asuransi</b>			<b>25,000,000.00</b>	
3.01	3.01.01	01	004	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah			25,000,000.00	
3.01	3.01.01	01	005						<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>			<b>17,500,000.00</b>	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	005	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			<b>17,500,000.00</b>	



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.01	3.01.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,500,000.00			
3.01	3.01.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17,500,000.00			
3.01	3.01.01	01	006					Penyediaan jasa administrasi keuangan	138,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	134,760,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	67,200,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	67,200,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	1	03	Uang Lembur	67,560,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	67,560,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,240,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,464,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,464,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	776,000.00			
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	776,000.00			
3.01	3.01.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	80,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000.00			
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,000,000.00			
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	14,000,000.00			
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	66,000,000.00			
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	66,000,000.00			
3.01	3.01.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	49,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,650,500.00			
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,650,500.00			
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,650,500.00			
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,349,500.00			
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,349,500.00			
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	43,674,500.00			
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675,000.00			
3.01	3.01.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,400,000.00			
3.01	3.01.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,400,000.00			
3.01	3.01.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,400,000.00			
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19,600,000.00			
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,600,000.00			
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16,470,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.130,000.00				
3.01	3.01.01	01	010						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	9,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	012						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	01	012	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	012	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	5,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	014						Penyediaan makanan dan minuman	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	01	014	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,906,000.00				
3.01	3.01.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,906,000.00				
3.01	3.01.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,906,000.00				
3.01	3.01.01	01	014	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	71,094,000.00				
3.01	3.01.01	01	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	71,094,000.00				
3.01	3.01.01	01	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	48,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	014	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	23,094,000.00				
3.01	3.01.01	01	015						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	450,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	01	015	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	450,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	015	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	440,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101,990,000.00				
3.01	3.01.01	01	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	294,000,000.00				
3.01	3.01.01	01	015	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	44,010,000.00				
3.01	3.01.01	01	019						Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	71,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	01	019	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7,412,000.00				
3.01	3.01.01	01	019	5	2	1	01		Honorarium PNS	7,412,000.00				
3.01	3.01.01	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,412,000.00				
3.01	3.01.01	01	019	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	63,588,000.00				
3.01	3.01.01	01	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	63,588,000.00				
3.01	3.01.01	01	019	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	28,308,000.00				



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.01	3.01.01	01	019	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00			
3.01	3.01.01	01	026					Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.01	3.01.01	01	026	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50,000,000.00			
3.01	3.01.01	01	026	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42,500,000.00			
3.01	3.01.01	01	026	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan nias	42,500,000.00			
3.01	3.01.01	01	026	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,500,000.00			
3.01	3.01.01	01	026	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7,500,000.00			
3.01	3.01.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	766,333,000.00			
3.01	3.01.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.01	3.01.01	02	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,500,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,500,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,500,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	147,500,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	26,360,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	13,800,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	4,560,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	8,000,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	100,698,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20,586,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	45,000,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	32,100,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3,012,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	15,000,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15,000,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	5,442,000.00			
3.01	3.01.01	02	009	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	5,442,000.00			
3.01	3.01.01	02	010					Pengadaan mebeleur	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.01	3.01.01	02	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,750,000.00			
3.01	3.01.01	02	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00			
3.01	3.01.01	02	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00			
3.01	3.01.01	02	010	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	197,250,000.00			
3.01	3.01.01	02	010	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	197,250,000.00			
3.01	3.01.01	02	010	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	150,450,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.01	3.01.01	02	010	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rabat	46,800,000.00				
3.01	3.01.01	02	013						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	02	013	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,750,000.00				
3.01	3.01.01	02	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,750,000.00				
3.01	3.01.01	02	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
3.01	3.01.01	02	013	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	197,250,000.00				
3.01	3.01.01	02	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	197,250,000.00				
3.01	3.01.01	02	013	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	197,250,000.00				
3.01	3.01.01	02	015						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	02	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00				
3.01	3.01.01	02	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3,654,700.00				
3.01	3.01.01	02	015	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,654,700.00				
3.01	3.01.01	02	015	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41,345,300.00				
3.01	3.01.01	02	015	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	14,700,000.00				
3.01	3.01.01	02	015	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,645,300.00				
3.01	3.01.01	02	019						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	02	019	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
3.01	3.01.01	02	019	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	50,000,000.00				
3.01	3.01.01	02	019	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	50,000,000.00				
3.01	3.01.01	02	035						Pengadaan bbm dan pelumas	81,333,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	02	035	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	6,909,000.00				
3.01	3.01.01	02	035	5	2	1	01		Honorarium PNS	6,909,000.00				
3.01	3.01.01	02	035	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,909,000.00				
3.01	3.01.01	02	035	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	74,424,000.00				
3.01	3.01.01	02	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	74,424,000.00				
3.01	3.01.01	02	035	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	74,424,000.00				
3.01	3.01.01	02	040						Penatausahaan Barang Milik Daerah	40,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	02	040	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	35,752,000.00				
3.01	3.01.01	02	040	5	2	1	01		Honorarium PNS	35,752,000.00				
3.01	3.01.01	02	040	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	35,752,000.00				
3.01	3.01.01	02	040	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4,248,000.00				
3.01	3.01.01	02	040	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,520,000.00				
3.01	3.01.01	02	040	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2,520,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	02	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,728,000.00				
3.01	3.01.01	02	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,728,000.00				
3.01	3.01.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	87,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	006					Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	37,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	05	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,900,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,100,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,800,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23,100,000.00				
3.01	3.01.01	05	006	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	23,100,000.00				
3.01	3.01.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8,500,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,500,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,500,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41,500,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000.00				
3.01	3.01.01	05	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,500,000.00				
3.01	3.01.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	318,100,000.00				
3.01	3.01.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28,030,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,900,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,900,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	18,130,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	18,130,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,970,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,256,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,256,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,274,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,274,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,160,000.00				
3.01	3.01.01	06	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,160,000.00				
3.01	3.01.01	06	002				Penyusunan laporan keuangan	15,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	10,190,000.00				
3.01	3.01.01	06	002	5	2	1 03	Uang Lembur	10,190,000.00				
3.01	3.01.01	06	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	10,190,000.00				
3.01	3.01.01	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,810,000.00				
3.01	3.01.01	06	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,310,000.00				
3.01	3.01.01	06	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,310,000.00				
3.01	3.01.01	06	008				Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	06	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,900,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,900,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,900,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,100,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18,800,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,800,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,340,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,340,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	960,000.00				
3.01	3.01.01	06	008	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	960,000.00				
3.01	3.01.01	06	009				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	21,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	06	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9,900,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	1 03	Uang Lembur	8,400,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	8,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11,100,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,208,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,208,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,052,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,052,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	97,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40,100,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	40,100,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	40,100,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56,900,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,658,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,658,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,542,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,542,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	85,100,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	51,000,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	51,000,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	51,000,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34,100,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,103,200.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,103,200.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,596,800.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,596,800.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24,000,000.00				
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	900,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
3.01	3.01.01	06	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900,000.00				
3.01	3.01.01	15							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4,623,796,000.00				
3.01	3.01.01	15	001						Penyusunan RKPD	580,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	15	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>238,200,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	189,400,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	189,400,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	1	03		Uang Lembur	48,800,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	48,800,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>341,800,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9,722,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,572,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	49,900,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49,900,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	79,988,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	79,988,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	156,250,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	156,250,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17,040,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,040,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28,900,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,100,000.00				
3.01	3.01.01	15	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,800,000.00				
3.01	3.01.01	15	002						Penyusunan/Reviu RPJMD	449,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	15	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>136,800,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	117,450,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	117,450,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	1	03		Uang Lembur	19,350,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	19,350,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>312,200,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11,470,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11,320,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32,900,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,900,000.00				
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	124,130,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24,270,000.00			
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	99,860,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>100,000,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	100,000,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,400,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,400,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,300,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,500,000.00			
3.01	3.01.01	15	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,800,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>					<b>Penyusunan Rancangan Teknokratik RKPD</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,530,000.00</b>			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,530,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,530,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145,470,000.00</b>			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,710,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,620,000.00			
3.01	3.01.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,000,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,360,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,360,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>138,400,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	003	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	138,400,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>					<b>Fasilitasi Pendampingan Musrenbang</b>	<b>95,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,260,000.00</b>			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,260,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,260,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93,740,000.00</b>			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,486,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,336,000.00			
3.01	3.01.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>84,400,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10,000,000.00			
3.01	3.01.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74,400,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>854,000.00</b>			
3.01	3.01.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	854,000.00			
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,000,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	15	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>					<b>Penyusunan KUA PPAS APBD</b>	<b>495,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>352,830,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>341,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	341,500,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>11,330,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11,330,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>142,170,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17,635,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17,410,000.00				
3.01	3.01.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>99,795,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	99,795,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18,240,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,240,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>					<b>Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan</b>	<b>390,300,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,200,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,870,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,870,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>11,330,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11,330,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>372,100,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,855,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,720,000.00				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	36,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,045,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,045,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,200,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>315,000,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	15	008	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	315.000.000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>					<b>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</b>	<b>240,500,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,930,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1 01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,930,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	2,930,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>237,570,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,310,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	3,160,000.00				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 02 07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	50,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45,200,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 03 14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	35,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 03 24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,200,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>39,860,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	39,860,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 07</b>		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>92,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 07 02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	92,500,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,200,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	009	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,500,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>					<b>Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD</b>	<b>179,500,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,680,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1 01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,680,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	2,680,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>176,820,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,670,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	3,520,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2 01 04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2 03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>47,100,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2 03 14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	35,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2 03 24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,100,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,360,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35,360,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,850,000.00				
3.01	3.01.01	15	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,850,000.00				
3.01	3.01.01	15	011					Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	458,687,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	15	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62,260,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	62,260,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	62,260,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>396,427,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,730,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,610,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,857,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,857,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	170,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,360,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,360,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	44,480,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,480,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	011	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	100,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	012					Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	505,809,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	15	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>105,160,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	105,160,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	105,160,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.01	3.01.01	15	012	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>303,649,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,895,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,700,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	195,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>44,400,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44,400,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,824,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,824,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17,280,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,280,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>227,250,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62,400,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164,850,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>97,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3 10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>49,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	49,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3 12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>24,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	12,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	12,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3 13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>24,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	012	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	24,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	014				<b>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant</b>	<b>260,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	15	014	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>208,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>208,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	208,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,665,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	7,470,000.00				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	195,000.00				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,935,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,935,000.00				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,400,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,400,000.00				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,700,000.00				
3.01	3.01.01	15	014	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,300,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.01	3.01.01	15	015				Pelaksanaan Fungsi TEPR	220,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	15	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	118,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	118,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	118,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,630,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5,450,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	36,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	36,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,480,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	7,480,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	27,840,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27,840,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	25,050,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,750,000.00					
3.01	3.01.01	15	015	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,300,000.00					
3.01	3.01.01	15	018				Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	15	018	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	59,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	1 01	Honorarium PNS	59,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	59,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	141,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,170,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,020,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	29,100,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29,100,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,220,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,220,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75,000,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5,760,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000.00					
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	24,750,000.00					



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,750,000.00				
3.01	3.01.01	15	018	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>							<b>Publikasi Hasil Musrenbang</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,340,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,340,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,340,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,660,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,146,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,026,000.00				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	01	04		Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45,050,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350,000.00				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	35,000,000.00				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,700,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,414,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,414,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>37,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37,500,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,400,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,150,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	019	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,150,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>							<b>Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,704,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,680,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,680,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>16,024,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	16,024,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81,296,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,870,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	11,720,000.00				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	01	04		Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,350,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350,000.00				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12,926,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,926,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>32,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32,500,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,400,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,250,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	020	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,250,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>					<b>Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan</b>	<b>200,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>136,600,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>136,600,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	136,600,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63,400,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,981,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,846,000.00				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,700,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,700,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,329,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,329,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>32,640,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,640,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>15</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,750,000.00</b>				
3.01	3.01.01	15	021	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,750,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>						<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam</b>	<b>2,138,000,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>					<b>Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah sub. Bidang Ekonomi dan keuangan</b>	<b>85,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,780,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14,780,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14,780,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,220,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,320,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,074,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	246,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,500,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,600,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,600,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,800,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,800,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>					<b>Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,970,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,750,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,750,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>14,220,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	14,220,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,030,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,310,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,010,000.00				
3.01	3.01.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,600,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,600,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,120,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,120,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>					<b>Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,740,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,740,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,740,000.00				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65,260,000.00</b>				
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,645,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,417,000.00				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	228,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,160,000.00				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	41,160,000.00				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,855,000.00				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	06	01 Belanja cetak	4,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	855,000.00				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,600,000.00				
3.01	3.01.01	16	004	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	15,600,000.00				
3.01	3.01.01	16	005					Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan	85,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,080,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,080,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	10,080,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	74,920,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1,740,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,160,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	2,160,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,840,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,040,000.00				
3.01	3.01.01	16	005	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,800,000.00				
3.01	3.01.01	16	006					Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	490,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	45,930,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	45,930,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	45,930,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	444,070,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,890,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2,602,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,200,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28,200,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,640,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	8,640,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37,740,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,740,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	366,600,000.00				
3.01	3.01.01	16	006	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	366,600,000.00				
3.01	3.01.01	16	007					Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	300,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	11,470,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,470,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,470,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	288,530,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,830,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,710,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	285,700,000.00				
3.01	3.01.01	16	007	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	285,700,000.00				
3.01	3.01.01	16	015					<b>Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	500,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	322,260,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	211,110,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	211,110,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	111,150,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	111,150,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	177,740,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,750,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,570,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,340,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,450,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,050,000.00				
3.01	3.01.01	16	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,400,000.00				
3.01	3.01.01	16	016					Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	84,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	016	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10,752,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,720,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,720,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	1	03	Uang Lembur	4,032,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,032,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	73,248,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,233,600.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,083,600.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45,280,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	334,400.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	334,400.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,400,000.00				
3.01	3.01.01	16	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,400,000.00				
3.01	3.01.01	16	017					Pendampingan Penyusun Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	54,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	017	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	8,480,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,480,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,480,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	45,520,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,533,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,443,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	807,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13,500,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13,500,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,680,000.00				
3.01	3.01.01	16	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,680,000.00				
3.01	3.01.01	16	018					Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	018	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,520,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,520,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,520,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	57,480,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	598,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	598,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,600,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,600,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	192,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,250,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	018	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41,250,000.00				
3.01	3.01.01	16	019					Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	019	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5,460,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,460,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,460,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	54,540,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	676,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	676,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	354,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	354,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,160,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,160,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40,350,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,100,000.00				
3.01	3.01.01	16	019	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,250,000.00				
3.01	3.01.01	16	020					Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	35,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	020	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,454,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	1	03	Uang Lembur	8,424,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8,424,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,536,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,589,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,409,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	947,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	947,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,000,000.00				
3.01	3.01.01	16	021					Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	35,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	16	021	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,060,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,980,000.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,980,000.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	1	03	Uang Lembur	10,080,000.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,080,000.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,940,000.00</b>				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,288,600.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,138,600.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	291,400.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	291,400.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,360,000.00				
3.01	3.01.01	16	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,360,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.01	3.01.01	16	023				Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	16	023	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	8,820,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,820,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,820,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	191,180,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,799,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,679,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	187,381,000.00					
3.01	3.01.01	16	023	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	187,381,000.00					
3.01	3.01.01	17					Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	1,700,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	001				Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang pembangunan manusia	75,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	17	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,040,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,040,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,040,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,960,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,930,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,870,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	48,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7,680,000.00					
3.01	3.01.01	17	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,680,000.00					
3.01	3.01.01	17	002				Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia	62,400,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	17	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	38,000,000.00					



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	38,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	38,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24,400,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,738,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,573,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,462,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,462,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,200,000.00				
3.01	3.01.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,200,000.00				
3.01	3.01.01	17	004					<b>Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya</b>	<b>110,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28,750,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,750,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	28,750,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81,250,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,608,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,458,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	58,800,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	58,800,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,162,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,562,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,600,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,680,000.00				
3.01	3.01.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,680,000.00				
3.01	3.01.01	17	006					<b>Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,260,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,260,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,260,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>236,740,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,497,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,317,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	49,140,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	17,640,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,343,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,450,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,893,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,480,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,480,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,450,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,450,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	161,830,000.00				
3.01	3.01.01	17	006	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	161,830,000.00				
3.01	3.01.01	17	010					Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat	137,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,980,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,980,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,980,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	132,020,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,218,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,158,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,550,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,550,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	120,252,000.00				
3.01	3.01.01	17	010	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120,252,000.00				
3.01	3.01.01	17	011					Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,780,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,780,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,780,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96,220,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,220,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,220,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	17	011	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	94,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	011	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	94,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	015					Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan masyarakat	71,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,910,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,910,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,910,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68,090,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,960,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,840,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,930,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,930,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,700,000.00				
3.01	3.01.01	17	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,700,000.00				
3.01	3.01.01	17	016					Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan sosial dan budaya	87,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	016	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,520,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,520,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,520,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84,480,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,690,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,630,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	57,600,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57,600,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1										2	3	4				
3.01	3.01.01	17	016	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00					
3.01	3.01.01	17	017							Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan manusia	47,600,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	17	017	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62,250,000.00</b>					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	1	01			Honorarium PNS	62,250,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	62,250,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85,350,000.00</b>					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2,626,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,566,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	5,300,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,300,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,324,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,324,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	16,800,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	16,800,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	52,300,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,600,000.00					
3.01	3.01.01	17	017	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,700,000.00					
3.01	3.01.01	17	018							Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan masyarakat	161,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	17	018	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51,000,000.00</b>					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	1	01			Honorarium PNS	51,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	51,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110,000,000.00</b>					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2,882,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,672,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	38,280,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00					
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,000,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,688,000.00				
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,688,000.00				
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	57,150,000.00				
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,850,000.00				
3.01	3.01.01	17	018	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43,300,000.00				
3.01	3.01.01	17	019					Koordinasi,Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan daerah sub. bidang sosial dan budaya	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	019	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	79,200,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	79,200,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	79,200,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	120,800,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,550,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,490,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,520,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,600,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	52,920,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	550,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,680,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,680,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,800,000.00				
3.01	3.01.01	17	019	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,700,000.00				
3.01	3.01.01	17	020					Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan masyarakat	49,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	020	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	40,420,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	32,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	32,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	1	03	Uang Lembur	7,920,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	17	020	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,920,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,580,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,620,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,620,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,120,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,120,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	17	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00				
3.01	3.01.01	17	021					Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan Sosial dan Budaya	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	021	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>48,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	1	01	Honorarium PNS	48,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	48,500,000.00				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,460,000.00				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,460,000.00				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,440,000.00				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,440,000.00				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21,600,000.00				
3.01	3.01.01	17	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21,600,000.00				
3.01	3.01.01	17	022					<b>Musrenbang Tematik</b>	<b>175,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	17	022	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>159,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,369,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,204,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	01 04	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45,800,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28,800,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,527,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,527,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	90,000,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,304,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,304,000.00				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	17	022	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,000,000.00				
3.01	3.01.01	18						<b>Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah</b>	<b>2,180,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001					<b>Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub.Bidang Infrastruktur Perkotaan</b>	<b>54,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,670,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,670,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,670,000.00				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38,330,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>487,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	487,000.00				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35,790,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,450,000.00				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>133,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	133,000.00				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,920,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	18	002					<b>Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang infrastruktur perkotaan</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,170,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>30,170,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,170,000.00				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,830,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,888,500.00</b>				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,888,500.00				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,700,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	14,700,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	361,500.00				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	113,500.00				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	248,000.00				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000.00				
3.01	3.01.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,880,000.00				
3.01	3.01.01	18	004					Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6,420,000.00				
3.01	3.01.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,420,000.00				
3.01	3.01.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,420,000.00				
3.01	3.01.01	18	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	68,580,000.00				
3.01	3.01.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,474,000.00				
3.01	3.01.01	18	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,474,000.00				
3.01	3.01.01	18	004	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	67,106,000.00				
3.01	3.01.01	18	004	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	67,106,000.00				
3.01	3.01.01	18	005					Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang Infrastruktur perkotaan	85,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15,670,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,670,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,670,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	69,330,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	422,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	422,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,150,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,150,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	135,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,703,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,100,000.00				
3.01	3.01.01	18	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,603,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.01	3.01.01	18	007				Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	630,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	007	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	60,090,000.00				
3.01	3.01.01	18	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	60,090,000.00				
3.01	3.01.01	18	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	60,090,000.00				
3.01	3.01.01	18	007	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	569,910,000.00				
3.01	3.01.01	18	007	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	569,910,000.00				
3.01	3.01.01	18	007	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	569,910,000.00				
3.01	3.01.01	18	008				Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	008	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7,510,000.00				
3.01	3.01.01	18	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,510,000.00				
3.01	3.01.01	18	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,510,000.00				
3.01	3.01.01	18	008	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	192,490,000.00				
3.01	3.01.01	18	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,466,000.00				
3.01	3.01.01	18	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,466,000.00				
3.01	3.01.01	18	008	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	191,024,000.00				
3.01	3.01.01	18	008	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	191,024,000.00				
3.01	3.01.01	18	010				Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	250,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	010	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10,560,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	1 01	Honorarium PNS	10,560,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	10,560,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	239,440,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,090,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4,090,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	84,800,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84,800,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,708,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 06 01	Belanja cetak	63,766,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,942,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	83,842,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,400,000.00				
3.01	3.01.01	18	010	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72,442,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.01	3.01.01	18	012				Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	18	012	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	8,760,000.00					
3.01	3.01.01	18	012	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,760,000.00					
3.01	3.01.01	18	012	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,760,000.00					
3.01	3.01.01	18	012	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	191,240,000.00					
3.01	3.01.01	18	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	402,000.00					
3.01	3.01.01	18	012	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	402,000.00					
3.01	3.01.01	18	012	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	190,838,000.00					
3.01	3.01.01	18	012	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	190,838,000.00					
3.01	3.01.01	18	013				Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	18	013	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	8,760,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,760,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,760,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	191,240,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,168,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,168,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	188,172,000.00					
3.01	3.01.01	18	013	5	2	2 21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	188,172,000.00					
3.01	3.01.01	18	015				Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informatika	54,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang		
3.01	3.01.01	18	015	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15,670,000.00					
3.01	3.01.01	18	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	15,670,000.00					
3.01	3.01.01	18	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	15,670,000.00					
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	38,330,000.00					
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	411,000.00					
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	411,000.00					
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	35,790,000.00					
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,450,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	209,000.00				
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	209,000.00				
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	18	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	18	016					Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang Pengembangan wilayah Perkotaan	87,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	016	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,670,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,670,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,670,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71,330,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	298,200.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	298,200.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,850,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,450,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	29,400,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	261,800.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	261,800.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	18	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00				
3.01	3.01.01	18	017					Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pengembangan wilayah perkotaan	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	017	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,000,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,184,200.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,184,200.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,300,000.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,101,800.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,101,800.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,320,000.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,320,000.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36,094,000.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	017	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,094,000.00				
3.01	3.01.01	18	018					Koordinasi,Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informastika	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	018	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,756,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,756,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,150,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,150,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2,400,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	2,400,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36,094,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000.00				
3.01	3.01.01	18	018	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,094,000.00				
3.01	3.01.01	18	019					Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pengembangan wilayah perkotaan	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30,170,000.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,170,000.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,170,000.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,830,000.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,960,500.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,960,500.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2,269,500.00</b>				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	06 01	Belanja cetak	340,500.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,929,000.00				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,320,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,320,000.00				
3.01	3.01.01	18	020					<b>Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang perhutungan dan komunikasi informatika</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	020	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,170,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>30,170,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,170,000.00				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,830,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>744,500.00</b>				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	744,500.00				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,700,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	14,700,000.00				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>929,500.00</b>				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	06 01	Belanja cetak	113,500.00				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	816,000.00				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,456,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,456,000.00				
3.01	3.01.01	18	021					<b>Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan pembangunan dengan RTRW</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.01	3.01.01	18	021	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>32,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	32,500,000.00				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,928,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,928,000.00				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11,500,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,500,000.00				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1,192,000.00</b>				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,192,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000.00				
3.01	3.01.01	18	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,880,000.00				
3.04	3.01.01							Penelitian dan Pengembangan	2,995,000,000.00				
3.04	3.01.01	19						Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	2,995,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	001					Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	1,400,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.04	3.01.01	19	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	37,080,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	37,080,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,080,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,362,920,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,347,500.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,347,500.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	94,200,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94,200,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,372,500.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,372,500.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	120,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,400,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,400,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	83,600,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83,600,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	1,036,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	001	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1,036,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002					Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	300,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.04	3.01.01	19	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	288,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,270,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,270,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	730,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	277,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	002	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	277,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	003					Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	250,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.04	3.01.01	19	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,320,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,320,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,320,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	239,680,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,012,500.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,012,500.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	52,800,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52,800,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	867,500.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	867,500.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	182,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	003	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	182,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	006					Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	330,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.04	3.01.01	19	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,550,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,550,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,550,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	311,450,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,485,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,215,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	123,540,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	91,200,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,225,000.00				
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20,000,000.00				
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,225,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	108,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	108,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000.00			
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,500,000.00			
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,700,000.00			
3.04	3.01.01	19	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,700,000.00			
3.04	3.01.01	19	008					Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan	220,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.04	3.01.01	19	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	73,750,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	73,750,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	73,750,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	146,250,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,169,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	989,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,840,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,500,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,391,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,391,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,250,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,250,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	95,600,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,150,000.00			
3.04	3.01.01	19	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47,450,000.00			
3.04	3.01.01	19	009					Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang	495,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.04	3.01.01	19	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	39,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	39,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	39,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	456,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,212,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	942,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	84,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	84,000,000.00			
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	255,430,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56,430,000.00	
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	03	25		Belanja jasa penyelenggaraan event	199,000,000.00	
<b>3.04</b>	<b>3.01.01</b>	<b>19</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,218,000.00</b>	
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	06	01		Belanja cetak	7,360,000.00	
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	858,000.00	
<b>3.04</b>	<b>3.01.01</b>	<b>19</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>37,140,000.00</b>	
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	37,140,000.00	
<b>3.04</b>	<b>3.01.01</b>	<b>19</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>70,000,000.00</b>	
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,800,000.00	
3.04	3.01.01	19	009	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,200,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>21,490,260,149.67</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(21,490,260,149.67)</b>	
<b>3.01</b>	<b>3.01.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
3.01	3.01.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
3.01	3.01.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3 02 Keuangan  
 ORGANISASI : 3.02.01 Badan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
3.02	3.02.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	3,000,000,000.00				
3.02	3.02.01	00	00	4	1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,000,000,000.00				
3.02	3.02.01	00	00	4	1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3,000,000,000.00				
3.02	3.02.01	00	00	4	1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,000,000,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)			
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>3,000,000,000.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					
3.02	3.02.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36,107,902,676.25				
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1	BELANJA PEGAWAI	36,107,902,676.25				
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1 01	Gaji dan Tunjangan	28,468,213,430.92				
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9,262,127,630.92				
3.02	3.02.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	9262127630.92	9,262,127,630.92
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	312,132,400.00				
3.02	3.02.01	00	00				0.00	Pembayaran tunjangan keluarga	1	312132400.00	312,132,400.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	191,855,000.00				
3.02	3.02.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	191855000.00	191,855,000.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	13,644,300.00				
3.02	3.02.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	13644300.00	13,644,300.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	113,399,900.00				
3.02	3.02.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	113399900.00	113,399,900.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1 1 01 06	Tunjangan Beras	200,918,900.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
3.02	3.02.01	00	00					0.00	pembayaran lunjangan beras	1		200918900.00	200,918.900.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
3.02	3.02.01	00	00					1,864.000.00					
3.02	3.02.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan khusus	1		1864000.00	1,864.000.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji				
3.02	3.02.01	09	00					45.300.00					
3.02	3.02.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		45300.00	45,300.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan				
3.02	3.02.01	00	00					12,995,519,422.00					
3.02	3.02.01	00	00					0.00	pembayaran iuran asuransi kesehatan	1		12995519422.00	12,995,519,422.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01	22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian				
3.02	3.02.01	00	00					5,376.706.578.00					
3.02	3.02.01	00	00					0.00	pembayaran iuran jaminan kecelakaan dan jaminan kematian	1		5376706578.00	5,376,706,578.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	02		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
3.02	3.02.01	00	00					7,489,689,245.33					
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
3.02	3.02.01	00	00					7,146,489,245.33					
3.02	3.02.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan	1		7146489245.33	7,146,489,245.33
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
3.02	3.02.01	00	00					343,200,000.00					
3.02	3.02.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		343200000.00	343,200,000.00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	06		<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>				
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
3.02	3.02.01	00	00					150,000,000.00					
3.02	3.02.01	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah	1		150000000.00	150,000,000.00

3.02	3.02.01								<b>Belanja Langsung</b>				12,775,390,000.00
3.02	3.02.01								<b>Keuangan</b>				12,775,390,000.00
3.02	3.02.01	01							<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				2,017,594,500.00
3.02	3.02.01	01	001						<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>				337,420,000.00
										Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	01	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>				45,300,000.00
3.02	3.02.01	01	001	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>				7,050,000.00
3.02	3.02.01	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS				7,050,000.00
3.02	3.02.01	01	001	5	2	1	03		<b>Uang Lembur</b>				38,250,000.00

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	38,250,000.00				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>292,120,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,320,000.00				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	7,320,000.00				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>36,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	36,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>248,800,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	107,680,000.00				
3.02	3.02.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	141,120,000.00				
3.02	3.02.01	01	002					<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air: dan listrik</b>	<b>91,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,802,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,802,000.00				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	25,802,000.00				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	6,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	24,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20,198,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	3	25	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>20,198,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	002	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	20,198,000.00				
3.02	3.02.01	01	003					<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>84,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
3.02	3.02.01	01	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	003	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>84,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	80,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	003	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	4,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	007					<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>141,798,500.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	:	Kota: Malang
3.02	3.02.01	01	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,860,000.00</b>				
3.02	3.02.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,860,000.00				
3.02	3.02.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,860,000.00				
3.02	3.02.01	01	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>136,938,500.00</b>				
3.02	3.02.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,378,500.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.02	3.02.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	31,378,500.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>70,560,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>35,000,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	007	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	35,000,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>					<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>122,050,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,190,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,190,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,190,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117,860,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>117,860,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	117,860,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>009</b>					<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>115,622,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,950,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,950,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,950,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110,672,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>91,832,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	76,662,000.00			
3.02	3.02.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15,170,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>18,840,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	009	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	18,840,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>012</b>					<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>18,634,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,634,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18,634,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	18,634,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>014</b>					<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>206,850,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,850,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,850,000.00</b>			
3.02	3.02.01	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,850,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>01</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>203,000,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	01	014	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	014	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	70,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	133,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	51,800,000.00				
3.02	3.02.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	81,200,000.00				
3.02	3.02.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	380,220,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	01	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,620,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,620,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,620,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	875,600,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50,400,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50,400,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	35,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	790,200,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	172,200,000.00				
3.02	3.02.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	618,000,000.00				
3.02	3.02.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	20,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	01	023	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	200,000.00				
3.02	3.02.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	200,000.00				
3.02	3.02.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	200,000.00				
3.02	3.02.01	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	19,800,000.00				
3.02	3.02.01	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000.00				
3.02	3.02.01	01	023	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	2,400,000.00				
3.02	3.02.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17,400,000.00				
3.02	3.02.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	17,400,000.00				
3.02	3.02.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,448,934,000.00				
3.02	3.02.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	248,629,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	02	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,960,000.00				
3.02	3.02.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,960,000.00				
3.02	3.02.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,960,000.00				
3.02	3.02.01	02	005	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	243,669,000.00				
3.02	3.02.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	225,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.02	3.02.01	02	005	5	2	3	03	03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	225,600,000.00				
3.02	3.02.01	02	005	5	2	3	33		<b>Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin</b>	<b>16,069,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	005	5	2	3	33	01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	18,069,000.00				
3.02	3.02.01	02	009						<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>954,860,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	02	009	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,380,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	5,380,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,380,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,412,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	14,412,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	14,412,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3			<b>BELANJA MODAL</b>	<b>935,068,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	10		<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>54,968,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	10	01	Belanja modal pengadaan mesin tik	30,968,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	24,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12		<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>853,600,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	182,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	286,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	293,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	17,500,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	12,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	38,100,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	25,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	13		<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>26,500,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	009	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	26,500,000.00				
3.02	3.02.01	02	013						<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>89,135,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	02	013	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,595,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,595,000.00				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,595,000.00				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85,540,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	2	03	27	Belanja jasa pindah kantor/rumah jabatan/rumah dinas	25,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	2	07		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>50,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50,000,000.00				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	2	20		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10,540,000.00</b>				
3.02	3.02.01	02	013	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,540,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.02	3.02.01	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	156,310,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.02	3.02.01	02	015	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600,000.00</b>					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	600,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	600,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>155,710,000.00</b>					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	13,585,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13,585,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 04	Belanja Premi Asuransi	25,000,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	25,000,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117,125,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	12,300,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19,325,000.00					
3.02	3.02.01	02	015	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	85,500,000.00					
3.02	3.02.01	05					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	457,920,000.00					
3.02	3.02.01	05	008				Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	457,920,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang		
3.02	3.02.01	05	008	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,650,300.00</b>					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,650,300.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,650,300.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>455,269,700.00</b>					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	198,000,000.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	198,000,000.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	419,700.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	419,700.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	256,850,000.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,250,000.00					
3.02	3.02.01	05	008	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	246,600,000.00					
3.02	3.02.01	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	505,743,200.00					
3.02	3.02.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	135,903,200.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
3.02	3.02.01	06	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55,928,000.00</b>					
3.02	3.02.01	06	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	47,250,000.00					
3.02	3.02.01	06	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	47,250,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.02	3.02.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	8,678,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	8,678,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79,975,200.00</b>			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,388,200.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10,388,200.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,307,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	21,307,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,780,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	2,780,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,500,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,550,000.00			
3.02	3.02.01	06	001	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,950,000.00			
3.02	3.02.01	06	002					<b>Penyusunan laporan keuangan</b>	<b>143,735,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>124,296,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	114,360,000.00			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	114,360,000.00			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	9,936,000.00			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	9,936,000.00			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,439,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,553,000.00			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	7,553,000.00			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,886,000.00			
3.02	3.02.01	06	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	11,886,000.00			
3.02	3.02.01	06	005					<b>Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</b>	<b>19,100,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	06	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,532,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	2,532,000.00			
3.02	3.02.01	06	005	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	2,532,000.00			
3.02	3.02.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,568,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	978,000.00			
3.02	3.02.01	06	005	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	978,000.00			
3.02	3.02.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,590,000.00			
3.02	3.02.01	06	005	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	15,590,000.00			
3.02	3.02.01	06	008					<b>Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan</b>	<b>25,668,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	06	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,414,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,750,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	9,750,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.02	3.02.01	06	008	5	2	1	03	Uang Lembur	1,664,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,664,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,254,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	677,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	677,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,927,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,927,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,650,000.00			
3.02	3.02.01	06	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,650,000.00			
3.02	3.02.01	06	009					<b>Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA</b>	<b>38,323,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	06	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28,162,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,250,000.00			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21,250,000.00			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	6,912,000.00			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,912,000.00			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,161,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,769,000.00			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,769,000.00			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,392,000.00			
3.02	3.02.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,392,000.00			
3.02	3.02.01	06	011					<b>Penyusunan/Reviu Renstra</b>	<b>38,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,500,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,500,000.00			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,500,000.00			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,500,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,870,000.00			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,870,000.00			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,160,000.00			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,160,000.00			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,470,000.00			
3.02	3.02.01	06	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,470,000.00			
3.02	3.02.01	06	012					<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	<b>89,014,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34,000,000.00</b>			
3.02	3.02.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,000,000.00			
3.02	3.02.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34,000,000.00			
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55,014,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,854,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,854,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,000,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,160,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,000,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11,160,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000.00				
3.02	3.02.01	06	012	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24,000,000.00				
3.02	3.02.01	06	013					Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	16,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	06	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6,750,000.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,750,000.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,750,000.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9,250,000.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	915,800.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	915,800.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,014,200.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,014,200.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,320,000.00				
3.02	3.02.01	06	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,320,000.00				
3.02	3.02.01	15						<b>Program Penyusunan Anggaran Daerah</b>	2,015,937,300.00				
3.02	3.02.01	15	001					Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang APBD TA.	800,295,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	15	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	531,860,000.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	531,860,000.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	531,860,000.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	268,435,000.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,550,100.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,550,100.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75,924,900.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	75,924,900.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,840,000.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,840,000.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	72,120,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,320,000.00				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	47,800,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>100,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	15	001	5	2	2	21	04		Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	100,000,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>							<b>Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang P-APBD TA.</b>	<b>593,815,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>351,760,000.00</b>				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	1	01			Honorarium PNS	351,760,000.00				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	351,760,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>242,055,000.00</b>				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	17,205,000.00				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	17,205,000.00				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	75,930,000.00				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	75,930,000.00				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	3,480,000.00				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>45,440,000.00</b>				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,040,000.00				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,400,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>100,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	15	002	5	2	2	21	04		Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	100,000,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>							<b>Penyusunan Standar Satuan Harga</b>	<b>105,480,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,540,000.00</b>				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,540,000.00				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,540,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>101,940,000.00</b>				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	3,507,000.00				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,507,000.00				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	46,853,000.00				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	46,853,000.00				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	2,080,000.00				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,080,000.00				
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	49,500,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.02	3.02.01	15	003	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,500,000.00			
3.02	3.02.01	15	004					Penyusunan Standar Biaya Umum	71,005,300.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	15	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	25,930,000.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	1 01		Honorarium PNS	25,930,000.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	25,930,000.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	45,075,300.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	8,565,900.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	8,565,900.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	5,600,000.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 03 24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,600,000.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	22,294,400.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	22,294,400.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	8,615,000.00			
3.02	3.02.01	15	004	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,615,000.00			
3.02	3.02.01	15	005					Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah	105,182,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	15	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	100,084,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	1 01		Honorarium PNS	97,000,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	1 01 01		Honorarium PNS	97,000,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	1 03		Uang Lembur	3,084,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	3,084,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,098,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	898,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	898,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	4,200,000.00			
3.02	3.02.01	15	005	5	2	2 03 24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00			
3.02	3.02.01	15	006					Pengendalian pelaksanaan anggaran	51,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	15	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	36,504,000.00			
3.02	3.02.01	15	006	5	2	1 03		Uang Lembur	36,504,000.00			
3.02	3.02.01	15	006	5	2	1 03 01		Uang Lembur PNS	36,504,000.00			
3.02	3.02.01	15	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14,496,000.00			
3.02	3.02.01	15	006	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	10,324,500.00			
3.02	3.02.01	15	006	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	10,324,500.00			
3.02	3.02.01	15	006	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,171,500.00			
3.02	3.02.01	15	006	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	4,171,500.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.02	3.02.01	15	007				Bimbingan Teknis Perencanaan Anggaran SKPD	170,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	15	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,540,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,540,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,540,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	165,460,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	410,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	146,250,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	146,250,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	12,800,000.00				
3.02	3.02.01	15	007	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,800,000.00				
3.02	3.02.01	15	008				Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	119,160,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	15	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	36,964,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	25,170,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	25,170,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	1 03	Uang Lembur	11,794,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	11,794,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,196,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,642,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,642,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5,610,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,610,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,944,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,944,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72,000,000.00				
3.02	3.02.01	15	008	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	72,000,000.00				
3.02	3.02.01	16					Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah	2,070,035,300.00				
3.02	3.02.01	16	001				Penatausahaan Keuangan	483,121,500.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	16	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	355,030,000.00				
3.02	3.02.01	16	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	352,090,000.00				
3.02	3.02.01	16	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	352,090,000.00				



KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
3.02	3.02.01	16	003	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
3.02	3.02.01	16	003	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,910,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>19,397,300.00</b>				
3.02	3.02.01	16	003	5	2	2	06	01		Belanja cetak	650,000.00				
3.02	3.02.01	16	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	18,747,300.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>60,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	003	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60,000,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>							<b>Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan</b>	<b>146,361,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42,160,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,930,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,930,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>37,230,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	004	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	37,230,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>104,201,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>61,639,800.00</b>				
3.02	3.02.01	16	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	61,639,800.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>42,561,200.00</b>				
3.02	3.02.01	16	004	5	2	2	06	01		Belanja cetak	28,250,000.00				
3.02	3.02.01	16	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	14,311,200.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>							<b>Peningkatan Pelayanan Gaji PNS</b>	<b>153,736,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23,415,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,950,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	7,950,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>15,465,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	005	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	15,465,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>130,321,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>66,871,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	66,871,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,200,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,200,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>62,250,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	005	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,550,000.00				
3.02	3.02.01	16	005	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,700,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>							<b>Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas</b>	<b>79,738,800.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22,356,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	1	03	Uang Lembur	19,856,000.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	19,856,000.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57,382,800.00</b>				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,232,800.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	26,632,800.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	2	01 04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	30,150,000.00				
3.02	3.02.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	30,150,000.00				
3.02	3.02.01	16	007					<b>Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas</b>	<b>187,420,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	16	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29,205,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,230,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,230,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	1	03	Uang Lembur	25,975,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	25,975,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109,015,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,455,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	38,455,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>49,200,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,200,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1,200,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	48,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	007	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	48,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	008					<b>Pengelolaan Dana BOS dan FKTP</b>	<b>19,637,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	16	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,637,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,489,000.00				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,489,000.00				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	648,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	16	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	648,000.00				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,500,000.00				
3.02	3.02.01	16	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,500,000.00				
3.02	3.02.01	16	009					Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	613,600,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	:	Kota: Malang
3.02	3.02.01	16	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,040,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,040,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,040,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>605,560,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	810,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	810,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	525,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	525,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	36,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,750,000.00				
3.02	3.02.01	16	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,750,000.00				
3.02	3.02.01	16	010					Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	246,370,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	:	Kota: Malang
3.02	3.02.01	16	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>97,520,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	97,520,000.00				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	97,520,000.00				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148,850,000.00</b>				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,400.00				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,800,400.00				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	144,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	144,000,000.00				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,049,600.00				
3.02	3.02.01	16	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,049,600.00				
3.02	3.02.01	17						Program Pelaporan Keuangan Daerah	1,102,824,600.00				
3.02	3.02.01	17	001					Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja	197,680,600.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	:	Kota: Malang
3.02	3.02.01	17	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,504,000.00</b>				
3.02	3.02.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,940,000.00				
3.02	3.02.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,940,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	1	03	Uang Lembur	12,564,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	12,564,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>179,176,600.00</b>			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,595,500.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	19,595,500.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,151,100.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	10,151,100.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,000,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	07	03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	39,000,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,430,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	12,430,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	85,000,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,400,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	55,600,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	13,000,000.00			
3.02	3.02.01	17	001	5	2	2	21	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13,000,000.00			
3.02	3.02.01	17	002					<b>Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang</b>	<b>135,189,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	17	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,662,000.00</b>			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,830,000.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,830,000.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	1	03	Uang Lembur	29,832,000.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	29,832,000.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102,527,000.00</b>			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,990,700.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	7,990,700.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,636,300.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3,636,300.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25,900,000.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	25,900,000.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	65,000,000.00			
3.02	3.02.01	17	002	5	2	2	21	04 Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	65,000,000.00			
3.02	3.02.01	17	003					<b>Penyusunan Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</b>	<b>12,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	17	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,000,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00				
3.02	3.02.01	17	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,000,000.00				
3.02	3.02.01	17	004					Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA	194,352,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	17	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45,601,000.00</b>				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	23,110,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,110,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	1	03	Uang Lembur	22,491,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22,491,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148,751,000.00</b>				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,682,200.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,682,200.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45,000,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45,000,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,268,800.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	40,268,800.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	52,800,000.00				
3.02	3.02.01	17	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52,800,000.00				
3.02	3.02.01	17	005					Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	434,235,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	17	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>360,524,000.00</b>				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	349,940,000.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	349,940,000.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	1	03	Uang Lembur	10,584,000.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,584,000.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,711,000.00</b>				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,341,200.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,341,200.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,169,800.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,169,800.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,800,000.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,800,000.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,400,000.00				
3.02	3.02.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,400,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
3.02	3.02.01	17	006			Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	129,368,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	17	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	78,840,000.00			
3.02	3.02.01	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	72,750,000.00		
3.02	3.02.01	17	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	72,750,000.00	
3.02	3.02.01	17	006	5	2	1	03	Uang Lembur	6,090,000.00		
3.02	3.02.01	17	006	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,090,000.00	
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,528,000.00		
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,392,600.00		
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,792,600.00	
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,685,400.00		
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,685,400.00	
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20,250,000.00		
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,250,000.00	
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,200,000.00		
3.02	3.02.01	17	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,200,000.00	
3.02	3.02.01	18						Program Penatausahaan Aset Daerah	1,964,624,800.00		
3.02	3.02.01	18	001					Penatausahaan Barang Milik Daerah	559,806,100.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
3.02	3.02.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	237,404,000.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	186,380,000.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	186,380,000.00	
3.02	3.02.01	18	001	5	2	1	03	Uang Lembur	51,024,000.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	51,024,000.00	
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	322,402,100.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,453,500.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8,603,500.00	
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,850,000.00	
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00	
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,003,600.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6,003,600.00	
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,200,000.00		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	13,200,000.00	
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,625,000.00		

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	31,625,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50,560,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,940,000.00			
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,620,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>139,000,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	001	5	2	2	21	04		Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	139,000,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>							<b>Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>	<b>204,971,200.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,230,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,230,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,230,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>202,741,200.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,072,600.00</b>			
3.02	3.02.01	18	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,072,600.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>196,060,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	002	5	2	2	03	18		Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	196,000,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,668,600.00</b>			
3.02	3.02.01	18	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5,668,600.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>							<b>Pelayanan Porforasi Benda-benda Berharga Retribusi Daerah</b>	<b>48,712,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,717,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,500,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,500,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>2,217,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	003	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	2,217,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43,995,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,819,200.00</b>			
3.02	3.02.01	18	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,819,200.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,798,800.00</b>			
3.02	3.02.01	18	003	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	4,798,800.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35,280,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	003	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,177,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,177,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	18	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	920,000.00				
3.02	3.02.01	18	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	920,000.00				
3.02	3.02.01	18	004					Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah	80,085,700.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	18	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,930,000.00</b>				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,440,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,440,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	1	03	Uang Lembur	5,490,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,490,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,155,700.00</b>				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,145,700.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,345,700.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,800,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	58,750,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	58,750,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,520,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,520,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,740,000.00				
3.02	3.02.01	18	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,740,000.00				
3.02	3.02.01	18	005					Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	292,734,100.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	18	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>60,571,000.00</b>				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	55,090,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	55,090,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	1	03	Uang Lembur	5,481,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,481,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>232,163,100.00</b>				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,712,900.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,712,900.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,420,200.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,420,200.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,800,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8,800,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,930,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,930,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	32,300,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	32,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	175,000,000.00				
3.02	3.02.01	18	005	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175,000,000.00				
3.02	3.02.01	18	006					Inventarisasi Tanah Aset Eks Lori	118,690,300.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	18	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,038,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,870,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,870,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	1	03	Uang Lembur	14,168,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	14,168,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,612,100.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,162,100.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,162,100.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,500,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4,500,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,950,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,950,000.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	3		BELANJA MODAL	82,040,200.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	82,040,200.00				
3.02	3.02.01	18	006	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	82,040,200.00				
3.02	3.02.01	18	007					Pengembangan Sistem Pelayanan Aset Tanah Daerah	138,016,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	18	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,700,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,700,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,700,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	133,316,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,688,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,328,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,080,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,080,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,548,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,548,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	127,000,000.00				
3.02	3.02.01	18	007	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	127,000,000.00				
3.02	3.02.01	18	008					Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang	248,881,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	18	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	116,480,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.02	3.02.01	18	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	73,800,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	73,800,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20,000,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20,000,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	1	03	Uang Lembur	22,680,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22,680,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>132,401,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,687,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,287,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,400,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	18,680,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	18,680,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	89,434,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	70,534,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	03 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18,900,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,000,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,600,000.00			
3.02	3.02.01	18	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,600,000.00			
3.02	3.02.01	18	009					<b>Penyusunan Standar Barang</b>	<b>52,962,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	18	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,105,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,780,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,780,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	1	03	Uang Lembur	5,325,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,325,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28,857,000.00</b>			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,287,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,287,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,800,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,800,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,130,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,130,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,640,000.00			
3.02	3.02.01	18	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,640,000.00			
3.02	3.02.01	18	010					<b>Penyusunan Standar Kebutuhan</b>	<b>52,962,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.01	18	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,105,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,780,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,780,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	1	03	Uang Lembur	5,325,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	1	03	Uang Lembur PNS	5,325,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28,857,000.00</b>				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,237,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2,287,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,800,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,800,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,130,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	5,130,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,640,000.00				
3.02	3.02.01	18	010	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	4,640,000.00				
3.02	3.02.01	18	011					<b>Penyusunan Laporan Aset Daerah</b>	<b>44,100,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	18	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,170,000.00</b>				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,680,000.00				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,680,000.00				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	1	03	Uang Lembur	9,490,000.00				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	1	03	Uang Lembur PNS	9,490,000.00				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,930,000.00</b>				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,980,000.00				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1,980,000.00				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,950,000.00				
3.02	3.02.01	18	011	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	10,950,000.00				
3.02	3.02.01	18	012					<b>Pemeliharaan dan penataan arsip benda-benda berharga milik daerah</b>	<b>122,704,400.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	18	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,210,000.00</b>				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	1	03	Uang Lembur	11,780,000.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	1	03	Uang Lembur PNS	11,780,000.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108,494,400.00</b>				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,678,400.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	28,678,400.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,256,000.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	2	02	Belanja bahan obat-obatan	9,256,000.00				



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	18	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00				
3.02	3.02.01	18	012	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00				
3.02	3.02.01	19						Program Pemanfaatan Aset Daerah	1,070,808,900.00				
3.02	3.02.01	19	001					Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	190,336,500.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>128,470,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	121,250,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	121,250,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	1	03	Uang Lembur	7,220,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,220,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61,866,500.00</b>				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,600,200.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,281,200.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,719,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,036,300.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	19,452,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,584,300.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,480,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,750,000.00				
3.02	3.02.01	19	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,750,000.00				
3.02	3.02.01	19	002					Penyusunan Ranperda Pemakaian Kekayaan Daerah	68,570,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,612,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,440,000.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,440,000.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	1	03	Uang Lembur	4,172,000.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,172,000.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60,958,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,674,500.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,674,500.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,063,500.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,063,500.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,220,000.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,220,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	002	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	003					Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	162,570,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>97,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	97,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	97,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65,570,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,897,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,897,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	54,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,813,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,813,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,860,000.00				
3.02	3.02.01	19	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,860,000.00				
3.02	3.02.01	19	004					Facilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah	66,305,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,430,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	32,430,000.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	32,430,000.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33,875,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,706,500.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,806,500.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,438,500.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,438,500.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,160,000.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,160,000.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	28,570,000.00				
3.02	3.02.01	19	004	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28,570,000.00				
3.02	3.02.01	19	005					Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	48,366,400.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,680,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46,686,400.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,983,400.00</b>				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,983,400.00				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11,530,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,530,000.00				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,253,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,253,000.00				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>25,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>920,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	920,000.00				
3.02	3.02.01	19	006					<b>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah</b>	<b>55,670,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>44,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	44,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,670,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,980,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,850,000.00				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,130,000.00				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>690,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	690,000.00				
3.02	3.02.01	19	007					<b>Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi</b>	<b>52,631,400.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27,250,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>27,250,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27,250,000.00				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,381,400.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,371,400.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,071,400.00				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>630,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	630,000.00				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,780,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,780,000.00				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,600,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,600,000.00				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>15,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	007	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
3.02	3.02.01	19	008			Fasilitas Penyelesaian Konflik Tanah dan Bangunan Milik Daerah	175,340,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.01	19	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	165,750,000.00			
3.02	3.02.01	19	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	165,750,000.00		
3.02	3.02.01	19	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	165,750,000.00	
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,590,000.00		
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	949,800.00		
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	649,800.00	
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,120,200.00		
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,120,200.00	
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,320,000.00		
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,320,000.00	
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,200,000.00		
3.02	3.02.01	19	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,200,000.00	
3.02	3.02.01	19	009					Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	125,180,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
3.02	3.02.01	19	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	44,000,000.00		
3.02	3.02.01	19	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	44,000,000.00		
3.02	3.02.01	19	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	44,000,000.00	
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81,180,000.00		
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,330,000.00		
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,030,000.00	
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67,300,000.00		
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	67,300,000.00	
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000.00		
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,500,000.00		
3.02	3.02.01	19	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,500,000.00	
3.02	3.02.01	19	010					Fasilitas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	104,078,200.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
3.02	3.02.01	19	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46,500,000.00		
3.02	3.02.01	19	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	46,500,000.00		
3.02	3.02.01	19	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	46,500,000.00	
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57,578,200.00		
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,560,200.00		
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,260,200.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	8,000,000.00				
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5,000,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,218,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,218,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,300,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	1 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,300,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>38,500,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	010	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38,500,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>					<b>Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	<b>21,761,400.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,500,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,500,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,500,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,261,400.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>921,400.00</b>				
3.02	3.02.01	19	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	921,400.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,860,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,860,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,480,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>19</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	19	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>						<b>Program Peningkatan Pelayanan UPT</b>	<b>120,967,400.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>					<b>Operasional Rutin/Berkala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>91,201,800.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>57,218,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,500,000.00</b>				
3.02	3.02.01	51	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>50,000,000.00</b>				
3.02	3.02.01	51	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	50,000,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>4,718,000.00</b>				
3.02	3.02.01	51	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,718,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33,983,800.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,523,800.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
3.02	3.02.01	51	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,940,400.00			
3.02	3.02.01	51	001	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,883,400.00			
3.02	3.02.01	51	001	5	2	2	01	06		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,700,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,600,000.00</b>			
3.02	3.02.01	51	001	5	2	2	02	01		Belanja bahan baku bangunan	2,600,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,700,000.00</b>			
3.02	3.02.01	51	001	5	2	2	03	07		Belanja paket/pengiriman	1,700,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16,160,000.00</b>			
3.02	3.02.01	51	001	5	2	2	06	01		Belanja cetak	13,800,000.00			
3.02	3.02.01	51	001	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,360,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>002</b>							<b>Pengendalian Wajib Retribusi</b>	<b>29,765,600.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,650,000.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>			
3.02	3.02.01	51	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,000,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>6,650,000.00</b>			
3.02	3.02.01	51	002	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	6,650,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,115,600.00</b>			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17,515,600.00</b>			
3.02	3.02.01	51	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10,390,600.00			
3.02	3.02.01	51	002	5	2	2	01	06		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,125,000.00			
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>51</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,600,000.00</b>			
3.02	3.02.01	51	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,600,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>48,883,292,676.25</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>										<b>(45,883,292,676.25)</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.02	3.02.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
3.02	3.02.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
<b>Pembiayaan Netto</b>										<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 Keuangan  
 ORGANISASI : 3.02.0101 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku FPKD

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1						2	3	4
3.02	3.02.0101	00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
3.02	3.02.0101	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	51,663,900,985.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,014,262,985.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 3 01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	25,014,262,985.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 3 01 01	Perusahaan Daerah Air Minum	24,475,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 3 01 02	Perusahaan Daerah Rumah Pematangan Hewan	183,935,985.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 3 01 03	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha	355,327,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26,649,638,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	3,500,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	3,500,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	2,500,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 08 03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	2,500,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	1,601,782,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 10 07	Pendapatan dari pengembalian lainnya	1,601,782,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 11	Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4,000,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 11 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa	4,000,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 14	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	15,047,856,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	1 4 14 01	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	15,047,856,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	Dana Perimbangan	1,215,649,394,188.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113,684,568,188.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2 1 01	Bagi Hasil Pajak	61,050,664,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5,793,216,000.00	



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
3.02	3.02.010	00	00	4	2	1	01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21	55,257,448,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.010</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>52,633,904,188.00</b>	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	1	02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan	234,970,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	1	02 07	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	983,593,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	1	02 08	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	50,570,238,188.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	1	02 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	33,739,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	1	02 13	Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	811,364,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.010</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>886,503,661,900.00</b>	
<b>3.02</b>	<b>3.02.010</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>886,503,661,000.00</b>	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	2	01 01	Dana Alokasi Umum	886,503,661,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.010</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>215,461,165,000.00</b>	
<b>3.02</b>	<b>3.02.010</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>Dana alokasi khusus</b>	<b>57,095,627,000.00</b>	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 01	Dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan	22,549,564,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 05	Dana alokasi khusus bidang pendidikan	7,932,091,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 10	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	1,065,751,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 11	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	5,712,003,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 15	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan dasar)	3,555,175,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 16	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan rujukan)	4,329,109,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 17	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan kefarmasian)	2,394,939,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 18	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (keluarga berencana)	1,515,796,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 19	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Air Minum)	3,390,000,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 22	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lingkungan Hidup)	792,958,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 30	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	2,954,218,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	01 31	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	904,023,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.010</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>158,365,538,000.00</b>	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	119,633,585,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	4	2	3	02 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	254,100,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	05	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	17,321,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	06	Bantuan Operasional Kesehatan	9,729,622,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	08	Akreditasi Rumah Puskesmas	1,948,940,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	09	Jaminan Persalinan	1,257,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,276,803,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	11	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	470,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	14	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,723,050,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	15	Museum	450,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	16	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	913,038,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	2	3	02	17	BOP Pendidikan Kesetaraan	3,388,000,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>352,202,263,510.09</b>	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>66,393,280,000.00</b>	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Klojen</b>	<b>4,738,720,000.00</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	01	Hibah Dana BOS SD NEGERI KLOJEN	405,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	02	Hibah Dana BOS SD NEGERI KIDUL DALEM 01	159,360,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	03	Hibah Dana BOS SD NEGERI KIDUL DALEM 02	142,720,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	04	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKOHARJO 01	261,440,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	05	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKOHARJO 02	165,920,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	06	Hibah Dana BOS SD NEGERI KASIN	414,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	07	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 01	458,080,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	08	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 02	238,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	09	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 03	198,080,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	10	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 01	262,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	11	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 02	341,440,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	12	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 03	400,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	13	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 04	103,520,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	14	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 05	73,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	15	Hibah Dana BOS SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01	290,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	16	Hibah Dana BOS SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02	270,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	17	Hibah Dana BOS SD NEGERI ORO-ORO DOWO	126,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	18	Hibah Dana BOS SD NEGERI PENANGGUNGAN	284,480,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	06	19	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADING KASRI	140,320,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>07</b>		<b>Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Blimbing</b>	<b>10,073,920,000.00</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	07	01	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 01	333,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	07	02	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 02	164,320,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	03	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 03	341,920,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	04	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 04	266,240,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	05	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 05	167,520,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	06	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 01	329,920,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	07	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 02	156,960,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	08	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 03	134,400,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	09	Hibah Dana BOS SD NEGERI BALE ARJOSARI 01	251,040,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	10	Hibah Dana BOS SD NEGERI BALE ARJOSARI 02	93,920,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	11	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 01	265,760,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	12	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 02	150,080,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	13	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 03	111,680,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	14	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 04	182,080,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	15	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 01	136,000,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	16	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 02	117,600,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	17	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 03	154,560,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	18	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 01	366,080,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	19	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 02	155,200,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	20	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 03	380,640,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	21	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 04	155,360,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	22	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 05	163,520,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	23	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 01	412,800,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	24	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 02	307,360,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	25	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 03	128,960,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	26	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 04	150,080,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	27	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 05	89,760,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	28	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 06	149,600,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	29	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 07	76,320,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	30	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 08	256,640,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	31	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 01	379,360,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	32	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 02	468,480,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	33	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 03	196,640,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	34	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 04	264,480,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	35	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 05	135,680,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	36	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 06	201,120,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	37	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 01	148,640,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	38	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 02	328,640,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	39	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 03	351,680,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	40	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 04	179,040,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	41	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 05	116,160,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	42	Hibah Dana BOS SD NEGERI KESATRIAN 01	530,240,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	43	Hibah Dana BOS SD NEGERI KESATRIAN 02	169,600,000.00		
3.02	3.02.010	00	00	4	3	1	07	44	Hibah Dana BOS SD NEGERI JODIPAN	454,080,000.00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kedungkandang	10,477,920,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 01	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01	172,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 02	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02	277,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 03	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 01	203,840,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 04	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 02	224,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 05	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 03	262,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 06	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 04	163,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 07	Hibah Dana BOS SD NEGERI BURING	437,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 08	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 01	396,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 09	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 02	324,640,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 10	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 03	218,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 11	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 04	164,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 12	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 05	208,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 13	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 06	162,720,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 14	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 01	313,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 15	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 02	219,680,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 16	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 03	156,320,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 17	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 04	120,640,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 18	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 05	144,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 19	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	198,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 20	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOWINANGUN 02	371,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 21	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOWARU 01	162,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 22	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOWARU 02	74,720,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 23	Hibah Dana BOS SD NEGERI WONOKOYO 01	136,640,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 24	Hibah Dana BOS SD NEGERI WONOKOYO 02	48,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 25	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 01	439,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 26	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 02	166,080,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 27	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 03	184,320,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 28	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 04	165,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 29	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 05	341,440,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 30	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 06	293,920,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 31	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 01	180,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 32	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 02	150,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 33	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 03	308,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 34	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 04	382,240,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 35	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 01	314,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 36	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 02	164,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08 37	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 03	191,360,000.00	

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN		
1				2				3	4		
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	38	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 04	316,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	39	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 05	333,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	40	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 06	135,520,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	41	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 01	164,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	42	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 02	175,680,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	43	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 03	48,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	44	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 04	149,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	08	45	Hibah Dana BOS SD NEGERI MODEL KOTA MALANG	704,160,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Lowokwaru</b>	<b>8,788,960,000.00</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	01	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 01	204,480,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	02	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 02	491,360,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	03	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 03	492,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	04	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 04	262,720,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	05	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 05	140,160,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	06	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 01	133,920,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	07	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 02	130,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	08	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 03	148,640,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	09	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 04	83,040,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	10	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 01	188,480,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	11	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 02	463,840,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	12	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 03	161,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	13	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 04	167,040,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	14	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 01	120,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	15	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 02	161,280,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	16	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 03	159,040,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	17	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 04	48,480,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	18	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 05	98,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	19	Hibah Dana BOS SD NEGERI KETAWANGGEDE	329,280,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	20	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 01	110,720,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	21	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 02	144,640,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	22	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 03	172,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	23	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 04	120,320,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	24	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 05	138,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	25	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01	428,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09	26	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02	130,560,000.00	



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 27	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03	233,120,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 28	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04	102,240,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 29	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05	219,520,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 30	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 01	152,960,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 31	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 02	164,640,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 32	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 03	152,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 33	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 04	112,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 34	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 05	175,360,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 35	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 01	143,840,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 36	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 02	101,440,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 37	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 03	153,440,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 38	Hibah Dana BOS SD NEGERI TASIKMADU 01	249,120,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 39	Hibah Dana BOS SD NEGERI TASIKMADU 02	282,720,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 40	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOMAS 01	141,120,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 41	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOMAS 02	398,080,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 42	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01	157,120,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 43	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02	163,520,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 44	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03	116,160,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	09 45	Hibah Dana BOS SD NEGERI PERCOBAAN 01	335,840,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Sukun</b>	<b>10,605,760,000.00</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 02	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 01	447,680,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 03	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 02	325,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 04	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 03	278,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 05	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 01	482,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 06	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 02	118,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 07	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 03	196,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 08	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 04	291,520,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 09	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 01	430,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 10	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 02	215,360,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 11	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 03	179,840,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 12	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01	485,440,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 13	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02	336,160,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10 14	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03	321,600,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	15		Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9)	186,080,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	16		Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 01	159,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	17		Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 02	134,080,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	18		Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 03	178,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	19		Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 04	126,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	20		Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 01	189,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	21		Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 02	176,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	22		Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 03	82,080,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	23		Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 04	94,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	24		Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 01	172,320,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	25		Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 02	219,680,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	26		Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 03	220,480,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	27		Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 04	193,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	28		Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 05	146,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	29		Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 01	170,880,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	30		Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 02	379,840,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	31		Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV)	182,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	32		Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 04	165,120,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	33		Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 05	231,840,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	34		Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 01	167,840,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	35		Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 02	452,640,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	36		Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 03	242,560,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	37		Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 04	165,760,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	38		Hibah Dana BOS SD NEGERI MULYOUREJO 01	214,240,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	39		Hibah Dana BOS SD NEGERI MULYOUREJO 02	285,120,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	40		Hibah Dana BOS SD NEGERI MULYOUREJO 03	335,360,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	41		Hibah Dana BOS SD NEGERI BAKALANK RAJAN 01	396,160,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	42		Hibah Dana BOS SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02	269,440,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	10	43		Hibah Dana BOS SD NEGERI PERCOBAAN 02	555,520,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>			<b>Pendapatan Hibah Dana BOS SMP</b>	<b>21,708,000,000.00</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	01		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 1 MALANG	783,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	02		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 2 MALANG	1,138,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	03		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 3 MALANG	865,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	04		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 4 MALANG	924,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	05		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 5 MALANG	916,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	06		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 6 MALANG	787,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	07		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 7 MALANG	852,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	08		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 8 MALANG	874,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	09		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 9 MALANG	799,000,000.00	



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	10		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 10 MALANG	925,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	11		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 11 MALANG	790,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	12		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 12 MALANG	754,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	13		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 13 MALANG	853,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	14		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 14 MALANG	859,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	15		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 15 MALANG	864,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	16		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 16 MALANG	920,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	17		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 17 MALANG	854,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	18		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 18 MALANG	841,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	19		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 19 MALANG	932,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	20		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 20 MALANG	871,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	21		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 21 MALANG	855,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	22		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 22 MALANG	612,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	23		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 23 MALANG	677,400,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	24		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 24 MALANG	733,200,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	25		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 26 MALANG	618,600,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	26		Hibah Dana BOS SMP NEGERI 27 MALANG	411,800,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	1	11	27		Hibah Dana BOS SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI	391,800,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya</b>	<b>208,600,575,510.09</b>	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>01</b>			<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>208,600,575,510.09</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	3	01	01		Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	67,561,873,893.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	3	01	03		Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39,136,845,474.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	3	01	05		Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50,420,608,155.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	3	01	06		Bagi Hasil dari Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	175,559,288.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	3	01	08		Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	25,675,809,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	3	01	11		Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25,629,879,700.09	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>73,871,078,000.00</b>	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>01</b>			<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>73,871,078,000.00</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	4	01	02		Dana Insentif Daerah. (DID)	73,871,078,000.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>				<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya</b>	<b>3,337,330,000.00</b>	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>01</b>			<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	<b>3,337,330,000.00</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	4	3	5	01	01		Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3,337,330,000.00	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>											<b>1,619,515,558,683.09</b>	

KODE REKONING					URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN							
1					2	3	4							
				5	BELANJA									
3.02	3.02.0101	00	00	5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	103.166,170,153.00								
3.02	3.02.0101	00	00	5 1 4	BELANJA HIBAH	81,883,217,200.00								
3.02	3.02.0101	00	00	5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	81,883,217,200.00								
3.02	3.02.0101	00	00	5 1 4 05 03	Belanja Hibah kepada organisasi/lembaga perdidikan	64.995,050,000.00								
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	1		2493930000.00		2,493,930,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	BOP Pendidikan Kesetaraan	1		3388000000.00		3,388,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	BOS DISDIK (SD, SMP Swasta & BPDGS)	1		34102120000.00		34,102,120,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Honor Non PNS Tenaga Kependidikan (Banprov)	1		458400000.00		458,400,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Insentif GTT/PTT Swasta	1		6814800000.00		6,814,800,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	PAUD	1		17737800000.00		17,737,800,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00	5 1 4 05 06	Belanja Hibah kepada Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan	16,888,167,200.00								
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	1		74800000.00		74,800,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	BAZNAS Kota Malang	1		828172200.00		828,172,200.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	1		200000000.00		200,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran RI	1		50000000.00		50,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Malang	1		75000000.00		75,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	FKUB	1		300000000.00		300,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Karang Taruna Kota	1		50000000.00		50,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	KNPI	1		250000000.00		250,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	KONI	1		12500000000.00		12,500,000,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	MUI Kota Malang	1		539400000.00		539,400,000.00		
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	MUKI (Majelis Umat Kristen Indonesia) Kota Malang	1		100000000.00		100,000,000.00		

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH	PENJELASAN				
1				2		3	4				
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Malang	1		42120000.00	42,120,000.00
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	PC NU Kota Malang	1		211750000.00	211,750,000.00
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	PD Muhammadiyah Kota Malang	1		116925000.00	116,925,000.00
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	PMI	1		750000000.00	750,000,000.00
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Pramuka	1		600000000.00	600,000,000.00
3.02	3.02.0101	00	00			0.00	Yayasan Jantung Indonesia	1		200000000.00	200,000,000.00
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	5	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>			500,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	5	01 <b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>			500,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	5	01 01 <b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>			500,000,000.00	
3.02	3.02.0101	00	00							0.00	
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	7	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK</b>			663,728,700.00	
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	7	05 <b>Belanja Bantuan kepada Partai Politik</b>			663,728,700.00	
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	7	05 01 <b>Belanja Bantuan kepada Partai Politik</b>			663,728,700.00	
3.02	3.02.0101	00	00							0.00	
							<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK</b>	1		663728700.00	663,728,700.00
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	8	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			20,119,224,253.00	
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	8	01 <b>Belanja Tidak Terduga</b>			20,119,224,253.00	
3.02	3.02.0101	00	00	5	1	8	01 01 <b>Belanja Tidak Terduga</b>			20,119,224,253.00	
3.02	3.02.0101	00	00							0.00	
							<b>Belanja Tidak terduga</b>	1		20119224253.00	20,119,224,253.00
							<b>Belanja Langsung</b>			0.00	
							<b>Jumlah Belanja</b>			103,166,170,153.00	
							<b>Surplus / (Defisit)</b>			1,516,349,388,530.09	
3.02	3.02.0101	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
3.02	3.02.010	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,392,008,195.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129,392,008,195.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 01	Pelampauan penerimaan PAD	86,355,558,453.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 01 01	Pajak Daerah	62,851,145,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 01 04	Lain-Lain PAD yang sah	23,504,413,453.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	21,288,321,806.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 04 01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	9,362,728,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 04 02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	461,938,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 04 03	Belanja Barang dan Jasa	4,847,176,200.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 04 04	Belanja Modal	6,230,000,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 04 09	Belanja Belanja Bagi Hasil	27,921,250.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 04 11	Belanja Tidak Terduga	358,558,356.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 07	Sisa Belanja DAK	21,748,127,936.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	1	1 07 01	DAK Fisik dan Non Fisik	21,748,127,936.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,475,000,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24,475,000,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	2	2 02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	24,475,000,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	2	2 02 01	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	1,500,000,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	2	2 02 02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	21,475,000,000.00	
3.02	3.02.010	00	00	6	2	2 02 03	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1,500,000,000.00	
							<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>104,917,008,195.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 Keuangan  
 ORGANISASI : 3.02.02 Badan Pelayanan Pajak Daerah

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
3.02	3.02.02	00	00	4			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
3.02	3.02.02	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	430,000,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	09	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	430,000,000,000.00	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
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	<b>Pajak Hotel</b>	<b>45,600,000,000.00</b>	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	01 02 Hotel Bintang Lima	21,750,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	01 04 Hotel Bintang Tiga	12,000,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	01 05 Hotel Bintang Dua	3,750,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	01 07 Hotel Melati	4,400,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	01 13 Wisma Pariwisata	400,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	01 15 Guest House	800,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	01 16 Rumah Kos	2,500,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	<b>Pajak Restoran</b>	<b>62,750,000,000.00</b>	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	02 01 Restoran	31,500,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	02 02 Rumah Makan	26,650,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	02 03 Cafeteria	4,600,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>9,000,000,000.00</b>	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 01 Tontonan Film/Bioskop	4,537,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 02 Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	500,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 05 Pameran	150,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 07 Karaoke	1,750,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 15 Permainan Ketangkasan	1,250,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 16 Panti Pijat/Refleksi	288,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 19 Pertandingan Olahraga	400,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	03 20 Taman Rekreasi	125,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	<b>Pajak Reklame</b>	<b>17,000,000,000.00</b>	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	04 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	14,333,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	04 02 Reklame Kain	2,500,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	04 04 Reklame Selebaran	2,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	04 05 Reklame Berjalan	165,000,000.00	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>60,000,000,000.00</b>	
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN	59,750,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	250,000,000.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	07	Pajak Parkir	6,250,000,000.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	07 01	Pajak Parkir	6,250,000,000.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	08	Pajak Air Bawah Tanah	800,000,000.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	08 01	Pajak Air Tanah	800,000,000.00				
3.02	3.02.02	09	00	4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	58,000,000,000.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	58,000,000,000.00	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)			
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	170,600,000,000.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	1	1	13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	170,600,000,000.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	2			Dana Perimbangan	0.00				
3.02	3.02.02	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>									<b>430,000,000,000.00</b>				
								<b>BELANJA</b>					
3.02	3.02.02	00	00	5	1			<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>32,595,250,753.84</b>				
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,595,250,753.84</b>				
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	6,751,889,400.00				
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5,373,246,000.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	5373246000.00	5,373,246,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga	546,868,800.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	Pembayaran tunjangan keluarga	1	546868800.00	546,868,800.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan	224,230,000.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	224230000.00	224,230,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional	27,999,900.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	27999900.00	27,999,900.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum	226,914,950.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	226914950.00	226,914,950.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras	351,107,800.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	Pembayaran tunjangan beras	1	351107800.00	351,107,800.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,438,600.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1	1438600.00	1,438,600.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji	83,350.00				



KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		83350.00	83,350.00
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>4,263,361,353.84</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	02 01	3,708,961,353.84	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		3708961353.84	3,708,961,353.84
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	02 04	554,400,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	Uang Makan	1		554400000.00	554,400,000.00
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>05</b>	<b>21,580,000,000.00</b>	<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>				
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 01	3,155,000,000.00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak hotel	1		2200000000.00	2,200,000,000.00
3.02	3.02.02	00	00					0.00	Tambahan Insentif	0		0.00	0.00
3.02	3.02.02	00	00					0.00	Tambahan Insentif	1		955000000.00	955,000,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 02	2,766,250,000.00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran insentif pajak restoran	1		2766250000.00	2,766,250,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 03	375,000,000.00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak hiburan	1		375000000.00	375,000,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 04	850,000,000.00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak reklame	1		850000000.00	850,000,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 05	3,108,750,000.00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan	1		3108750000.00	3,108,750,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 06	200,000,000.00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak parkir	1		200000000.00	200,000,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 07	32,500,000.00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah				
3.02	3.02.02	00	00					0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak air tanah	1		32500000.00	32,500,000.00



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.217,500.000.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1	8217500000.00	8,217,500,000.00
3.02	3.02.02	00	00	5	1	1	05 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2.875.000.000.00				
3.02	3.02.02	00	00						0.00	pembayaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan	1	2875000000.00	2,875,000,000.00

3.02	3.02.02							<b>Belanja Langsung</b>	18,201,522,050.00				
3.02	3.02.02	01						<b>Keuangan</b>	18,201,522,050.00				
3.02	3.02.02	01						<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2,834,239,700.00				
3.02	3.02.02	01	001					<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	215,713,350.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,853,350.00				
3.02	3.02.02	01	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	3,853,350.00				
3.02	3.02.02	01	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,853,350.00				
3.02	3.02.02	01	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	211,860,000.00				
3.02	3.02.02	01	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	17,820,000.00				
3.02	3.02.02	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	17,820,000.00				
3.02	3.02.02	01	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	194,040,000.00				
3.02	3.02.02	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	194,040,000.00				
3.02	3.02.02	01	002					<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	1,400,600,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	30,900,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	30,900,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,900,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,369,700,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	1,369,700,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	186,800,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	213,800,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	67,400,000.00				
3.02	3.02.02	01	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	901,700,000.00				
3.02	3.02.02	01	004					<b>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</b>	74,990,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,430,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	01	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	01	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	01	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,560,000.00				
3.02	3.02.02	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	73,560,000.00				
3.02	3.02.02	01	004	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	73,560,000.00				
3.02	3.02.02	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41,500,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41,500,000.00				
3.02	3.02.02	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,500,000.00				
3.02	3.02.02	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	41,500,000.00				
3.02	3.02.02	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	141,948,800.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,600,000.00				
3.02	3.02.02	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
3.02	3.02.02	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
3.02	3.02.02	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	140,348,800.00				
3.02	3.02.02	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,988,800.00				
3.02	3.02.02	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10,988,800.00				
3.02	3.02.02	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	129,360,000.00				
3.02	3.02.02	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	129,360,000.00				
3.02	3.02.02	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	132,656,950.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,930,000.00				
3.02	3.02.02	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
3.02	3.02.02	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
3.02	3.02.02	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	130,726,950.00				
3.02	3.02.02	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	130,726,950.00				
3.02	3.02.02	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	130,726,950.00				
3.02	3.02.02	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95,692,500.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	94,262,500.00				
3.02	3.02.02	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94,262,500.00				
3.02	3.02.02	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	69,225,000.00				
3.02	3.02.02	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25,037,500.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,500.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10,000,500.00				
3.02	3.02.02	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,500.00				
3.02	3.02.02	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,000,500.00				
3.02	3.02.02	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	46,787,600.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	46,787,600.00				
3.02	3.02.02	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,287,600.00				
3.02	3.02.02	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	19,287,600.00				
3.02	3.02.02	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,500,000.00				
3.02	3.02.02	01	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,500,000.00				
3.02	3.02.02	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	90,150,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	014	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,843,000.00				
3.02	3.02.02	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,843,000.00				
3.02	3.02.02	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,843,000.00				
3.02	3.02.02	01	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	88,307,000.00				
3.02	3.02.02	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	88,307,000.00				
3.02	3.02.02	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,146,000.00				
3.02	3.02.02	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	59,161,000.00				
3.02	3.02.02	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	400,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	400,000,000.00				
3.02	3.02.02	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	400,000,000.00				
3.02	3.02.02	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70,050,000.00				
3.02	3.02.02	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	230,748,000.00				
3.02	3.02.02	01	015	5	2	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	99,202,000.00				
3.02	3.02.02	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	32,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	32,000,000.00				
3.02	3.02.02	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32,000,000.00				
3.02	3.02.02	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	32,000,000.00				
3.02	3.02.02	01	027					Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	152,200,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	01	027	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12,520,000.00				
3.02	3.02.02	01	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,520,000.00				
3.02	3.02.02	01	027	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,520,000.00				
3.02	3.02.02	01	027	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	139,680,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	01	027	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	139,680,000.00				
3.02	3.02.02	01	027	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	139,680,000.00				
3.02	3.02.02	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,123,046,125.00				
3.02	3.02.02	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	1,677,261,125.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	02	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,950,000.00</b>				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,950,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,950,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>163,200,000.00</b>				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,200,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2,200,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	156,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	156,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	5,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,495,111,125.00</b>				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	123,500,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	50,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	64,500,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	9,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>948,500,000.00</b>				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	387,500,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	82,500,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	38,500,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	420,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>174,375,000.00</b>				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	90,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	22,500,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	13 10	Belanja modal pengadaan meja kursi tamu	16,875,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	45,000,000.00				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>248,736,125.00</b>				
3.02	3.02.02	02	009	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	248,736,125.00				
3.02	3.02.02	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	201,150,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,730,000.00				
3.02	3.02.02	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,730,000.00				
3.02	3.02.02	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,730,000.00				
3.02	3.02.02	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199,420,000.00				
3.02	3.02.02	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	199,420,000.00				
3.02	3.02.02	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	199,420,000.00				
3.02	3.02.02	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	695,670,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8,520,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,520,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,520,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	687,150,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	258,720,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	258,720,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	428,430,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	116,800,000.00				
3.02	3.02.02	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	311,630,000.00				
3.02	3.02.02	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	199,790,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	02	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,630,000.00				
3.02	3.02.02	02	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,630,000.00				
3.02	3.02.02	02	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,630,000.00				
3.02	3.02.02	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198,160,000.00				
3.02	3.02.02	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	198,160,000.00				
3.02	3.02.02	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	198,160,000.00				
3.02	3.02.02	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	297,775,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,050,000.00				
3.02	3.02.02	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,050,000.00				
3.02	3.02.02	02	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,050,000.00				
3.02	3.02.02	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	293,725,000.00				
3.02	3.02.02	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	293,725,000.00				
3.02	3.02.02	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	293,725,000.00				
3.02	3.02.02	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	51,400,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,430,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49,970,000.00				
3.02	3.02.02	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	49,970,000.00				
3.02	3.02.02	02	040	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,970,000.00				
3.02	3.02.02	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	494,797,500.00				
3.02	3.02.02	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	494,797,500.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00				
3.02	3.02.02	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
3.02	3.02.02	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
3.02	3.02.02	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	493,797,500.00				
3.02	3.02.02	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	444,000,000.00				
3.02	3.02.02	05	008	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	444,000,000.00				
3.02	3.02.02	05	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	49,797,500.00				
3.02	3.02.02	05	008	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,797,500.00				
3.02	3.02.02	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	694,892,000.00				
3.02	3.02.02	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27,588,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,588,000.00				
3.02	3.02.02	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,288,000.00				
3.02	3.02.02	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,288,000.00				
3.02	3.02.02	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,300,000.00				
3.02	3.02.02	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,300,000.00				
3.02	3.02.02	06	002					Penyusunan laporan keuangan	272,804,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	148,790,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	122,750,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	122,750,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	26,040,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	26,040,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124,014,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,795,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,795,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,539,000.00				
3.02	3.02.02	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43,539,000.00				
3.02	3.02.02	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	41,650,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,680,000.00				
3.02	3.02.02	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
3.02	3.02.02	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
3.02	3.02.02	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	39,970,000.00				
3.02	3.02.02	06	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	39,970,000.00				
3.02	3.02.02	06	005	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	39,970,000.00				
3.02	3.02.02	06	007					Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	73,150,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,430,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,430,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,430,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53,720,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25,270,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	25,270,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,900,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,900,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5,500,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	5,500,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17,050,000.00				
3.02	3.02.02	06	007	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	17,050,000.00				
3.02	3.02.02	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	27,700,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,700,000.00				
3.02	3.02.02	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,250,000.00				
3.02	3.02.02	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,250,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,450,000.00				
3.02	3.02.02	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,450,000.00				
3.02	3.02.02	06	010					Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	100,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	06	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	06	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,430,000.00				
3.02	3.02.02	06	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98,570,000.00				
3.02	3.02.02	06	010	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	98,570,000.00				
3.02	3.02.02	06	010	5	2	2	21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	98,570,000.00				
3.02	3.02.02	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	70,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	35,600,000.00				
3.02	3.02.02	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	35,600,000.00				
3.02	3.02.02	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35,600,000.00				
3.02	3.02.02	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34,400,000.00				
3.02	3.02.02	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,720,000.00				
3.02	3.02.02	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19,720,000.00				
3.02	3.02.02	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,680,000.00				
3.02	3.02.02	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14,680,000.00				
3.02	3.02.02	06	012					Penyusunan Renja/RKT	82,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31,750,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,750,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,750,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,250,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,330,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,330,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,450,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,700,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,700,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,700,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,770,000.00				
3.02	3.02.02	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,770,000.00				
3.02	3.02.02	20						Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	5,644,840,825.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.02	3.02.02	20	001				Penetapan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah	1,275,240,700.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	20	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>133,104,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	061	5	2	1 01	Honorarium PNS	15,440,000.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	15,440,000.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	1 03	<b>Uang Lembur</b>	<b>117,664,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	117,664,000.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,142,136,700.00</b>				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>65,166,700.00</b>				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	64,446,700.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	720,000.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>570,100,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	85,000,000.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	485,100,000.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>506,870,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	489,370,000.00				
3.02	3.02.02	20	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	17,500,000.00				
3.02	3.02.02	20	002				<b>Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah</b>	<b>1,863,378,325.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	20	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>197,458,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>78,550,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	78,550,000.00				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	1 03	<b>Uang Lembur</b>	<b>118,908,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	118,908,000.00				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,665,920,325.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>37,015,325.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	35,815,325.00				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>517,440,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	517,440,000.00				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>178,075,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	162,000,000.00				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	16,075,000.00				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>933,390,000.00</b>				
3.02	3.02.02	20	002	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	933,390,000.00				
3.02	3.02.02	20	003				<b>Pendaftaran dan pendistribusian NPWPD</b>	<b>136,521,800.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								UJRAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.02	3.02.02	20	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,090,000.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,090,000.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,090,000.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	129,431,800.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,256,800.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37,756,800.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90,175,000.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	87,175,000.00			
3.02	3.02.02	20	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004					Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	2,369,700,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.02	20	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,339,700,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	75,708,800.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	75,138,800.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	479,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	329,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	150,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	841,991,200.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	136,300,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60,400,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	580,611,200.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	140,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	245,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	245,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	180,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	180,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	330,000,000.00			
3.02	3.02.02	20	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	330,000,000.00			
3.02	3.02.02	21						Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	2,689,080,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.02	3.02.02	21	001				Pemeriksaan Pajak Daerah	487,680,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang		
3.02	3.02.02	21	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	222,730,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	181,480,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	181,480,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	41,250,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	41,250,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	264,950,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,276,500.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	22,276,500.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6,000,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,903,500.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,903,500.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	47,250,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	47,250,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	122,840,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,940,000.00					
3.02	3.02.02	21	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83,900,000.00					
3.02	3.02.02	21	002				Penagihan piutang Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD	2,142,560,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang		
3.02	3.02.02	21	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	156,390,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	94,530,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	94,530,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	1 03	Uang Lembur	40,860,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	40,860,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,986,170,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,892,500.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	37,842,500.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,911,060,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2 03 07	Belanja paket/pengiriman	1,620,000,000.00					
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	291,060,000.00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,217,500.00			
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,200,000.00			
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,017,500.00			
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22,000,000.00			
3.02	3.02.02	21	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,000,000.00			
3.02	3.02.02	21	003					Penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah	58,840,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.02	21	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10,050,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,930,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,930,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	1	03	Uang Lembur	6,120,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,120,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	48,790,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,661,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,911,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,340,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,789,000.00			
3.02	3.02.02	21	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,789,000.00			
3.02	3.02.02	22						Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	1,976,351,900.00			
3.02	3.02.02	22	001					Kajian/analisa potensi Pajak Daerah	708,430,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
3.02	3.02.02	22	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10,930,000.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,930,000.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,930,000.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	697,500,000.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,840,510.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,630,510.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	129,360,000.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	129,360,000.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,669,500.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,669,500.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16,629,990.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16,629,990.00			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	540,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	22	001	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	540,000,000.00				
3.02	3.02.02	22	002					Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah	104,900,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	22	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,350,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,350,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,350,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	100,550,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,410,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17,140,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,460,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,800,000.00				
3.02	3.02.02	22	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13,660,000.00				
3.02	3.02.02	22	003					Pengembangan sistem informasi manajemen perpajakan daerah	1,163,021,900.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	22	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	11,643,000.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,643,000.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,643,000.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,151,378,900.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,457,400.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,107,400.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	350,000.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	161,700,000.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	161,700,000.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	988,221,500.00				
3.02	3.02.02	22	003	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	988,221,500.00				
3.02	3.02.02	52						Program Optimaslisasi Pelayanan UPT	744,274,000.00				
3.02	3.02.02	52	001					Fasilitas Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Blimbing	30,780,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	001	5	2	1	03	Uang Lembur	30,780,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.02	3.02.02	52	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	30,780,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>002</b>						<b>Operasional pelayanan UPT Kecamatan Blimbing</b>	<b>35,994,800.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,994,800.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,245,300.00</b>				
3.02	3.02.02	52	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,893,400.00				
3.02	3.02.02	52	002	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,489,000.00				
3.02	3.02.02	52	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
3.02	3.02.02	52	002	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,662,900.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,327,500.00</b>				
3.02	3.02.02	52	002	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2,850,000.00				
3.02	3.02.02	52	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,477,500.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,422,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,422,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>003</b>						<b>Fasilitas Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kecamatan Blimbing</b>	<b>41,040,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,040,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>41,040,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	003	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>004</b>						<b>Fasilitas Pendataan Calon Wajib Pajak Kecamatan Blimbing</b>	<b>41,040,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,040,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>41,040,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	004	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>005</b>						<b>Fasilitas Pendataan Calon Wajib Kecamatan kedungkandang</b>	<b>41,040,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,040,000.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>41,040,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	005	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>006</b>						<b>Operasional pelayanan UPT Kecamatan kedungkandang</b>	<b>35,994,800.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,994,800.00</b>				
<b>3.02</b>	<b>3.02.02</b>	<b>52</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,245,300.00</b>				
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,893,400.00				
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,489,000.00				
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,662,900.00				
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,327,500.00</b>				
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,850,000.00				
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,477,500.00				
3.02	3.02.02	52	005	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,422,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,422,000.00				
3.02	3.02.02	52	007					<b>Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kecamatan kedungkandang</b>	<b>41,040,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	607	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,040,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	007	5	2	1	03	Uang Lembur	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	008					<b>Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan kedungkandang</b>	<b>30,780,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,780,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	008	5	2	1	03	Uang Lembur	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	009					<b>Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Lowokwaru</b>	<b>41,040,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,040,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	009	5	2	1	03	Uang Lembur	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	010					<b>Operasional pelayanan UPT Kecamatan Lowokwaru</b>	<b>35,994,800.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,994,800.00</b>				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,245,300.00</b>				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,893,400.00				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,489,000.00				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,662,900.00				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,327,500.00</b>				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,850,000.00				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,477,500.00				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,422,000.00</b>				
3.02	3.02.02	52	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,422,000.00				
3.02	3.02.02	52	011					<b>Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Lowokwaru</b>	<b>41,040,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.02	3.02.02	52	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	011	5	2	1	03	Uang Lembur	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	012					Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Lowokwaru	30,780,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	012	5	2	1	03	Uang Lembur	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	013					Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Klojen	41,040,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	013	5	2	1	03	Uang Lembur	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	013	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	014					Operasional pelayanan UPT Kecamatan klojen	35,994,800.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35,994,800.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,245,300.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,893,400.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,489,000.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,662,900.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,327,500.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,850,000.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,477,500.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,422,000.00				
3.02	3.02.02	52	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,422,000.00				
3.02	3.02.02	52	015					Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Klojen	41,040,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	015	5	2	1	03	Uang Lembur	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	015	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	016					Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan klojen	30,780,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	016	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	016	5	2	1	03	Uang Lembur	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	016	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	30,780,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
3.02	3.02.02	52	017				Fasilitas Pendataan Calon Wajib Kecamatan Sukun	41,040,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	017	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	017	5	2	1 03	Uang Lembur	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	017	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	018				<b>Operasional pelayanan UPT Kecamatan Sukun</b>	35,994,800.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	35,994,800.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	14,245,300.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	7,893,400.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,489,000.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,662,900.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	6,327,500.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2,850,000.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,477,500.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	15,422,000.00				
3.02	3.02.02	52	018	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,422,000.00				
3.02	3.02.02	52	019				<b>Fasilitas distribusi Surat Pajak Kecamatan Sukun</b>	41,040,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	019	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	019	5	2	1 03	Uang Lembur	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	019	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	41,040,000.00				
3.02	3.02.02	52	020				<b>Fasilitas Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Sukun</b>	30,780,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
3.02	3.02.02	52	020	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	020	5	2	1 03	Uang Lembur	30,780,000.00				
3.02	3.02.02	52	020	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	30,780,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>50,796,772,803.84</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>379,203,227,196.16</b>				
3.02	3.02.02	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.02	3.02.02	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
3.02	3.02.02	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan  
 ORGANISASI : 3.03.01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
3.03	3.03.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
3.03	3.03.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
3.03	3.03.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
3.03	3.03.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					
3.03	3.03.01	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5,486,803,472.22</b>				
3.03	3.03.01	00	00	5	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,486,803,472.22</b>				
3.03	3.03.01	00	00	5	1	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2,844,115,000.00</b>				
3.03	3.03.01	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,201,627,700.00				
3.03	3.03.01	00	00				0.00	pembayaran gaji	1	2201627700.00	2,201,627,700.00
								pokok/uang representasi			
3.03	3.03.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	190,666,100.00				
3.03	3.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	190666100.00	190,666,100.00
								keluarga			
3.03	3.03.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	182,952,850.00				
3.03	3.03.01	00	00				0.00	Pembayaran tunjangan	1	182952850.00	182,952,850.00
								jabatan			
3.03	3.03.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	29,520,000.00				
3.03	3.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	29520000.00	29,520,000.00
								fungsional			
3.03	3.03.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	99,593,400.00				
3.03	3.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	99593400.00	99,593,400.00
								fungsional umum			
3.03	3.03.01	00	00	5	1	Tunjangan Beras	137,798,600.00				
3.03	3.03.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	137798600.00	137,798,600.00
								beras			
3.03	3.03.01	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,924,800.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.03	3.03.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		1924800.00	1,924,800.00
3.03	3.03.01	00	00	5	1	1	01	08	31,550.00	Pembulatan Gaji				
3.03	3.03.01	00	00						0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		31550.00	31,550.00
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>2,642,688,472.22</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
3.03	3.03.01	00	00	5	1	1	02	01	2,389,248,472.22	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
3.03	3.03.01	00	00						0.00	Pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		2,389,248,472.22	2,389,248,472.22
3.03	3.03.01	00	00	5	1	1	02	04	253,440,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
3.03	3.03.01	00	00						0.00	Uang Makan	1		253440000.00	253,440,000.00

<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>								<b>13,385,212,000.00</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
									<b>13,385,212,000.00</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>							<b>611,178,000.00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>						<b>30,810,000.00</b>	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>1,930,000.00</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>1,930,000.00</b>	<b>Honorarium PNS</b>				
3.03	3.03.01	01	001	5	2	1	01	01	1,930,000.00	Honorarium PNS				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>28,880,000.00</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				
3.03	3.03.01	01	001	5	2	2	01	04	1,500,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>600,000.00</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
3.03	3.03.01	01	001	5	2	2	03	07	600,000.00	Belanja paket/pengiriman				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>2,780,000.00</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				
3.03	3.03.01	01	001	5	2	2	06	02	2,780,000.00	Belanja Penggandaan				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>24,000,000.00</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				
3.03	3.03.01	01	001	5	2	2	10	09	24,000,000.00	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>002</b>						<b>24,000,000.00</b>	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>24,000,000.00</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	24,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	003					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	01	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	19,500,000.00				
3.03	3.03.01	01	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19,500,000.00				
3.03	3.03.01	01	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	19,500,000.00				
3.03	3.03.01	01	004					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	30,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	01	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	30,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	30,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	004	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	30,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9,300,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	01	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9,300,000.00				
3.03	3.03.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,300,000.00				
3.03	3.03.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9,300,000.00				
3.03	3.03.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	56,280,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	01	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,930,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	54,350,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,890,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,890,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,460,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	26,460,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	007	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	25,000,000.00				





KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	01	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000.00				
3.03	3.03.01	01	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Ir.struktur/Narasumber	2,400,000.00				
3.03	3.03.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	177,600,000.00				
3.03	3.03.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66,070,000.00				
3.03	3.03.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	111,530,000.00				
3.03	3.03.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	01	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,252,000.00				
3.03	3.03.01	01	023	5	2	1	03	Uang Lembur	3,252,000.00				
3.03	3.03.01	01	023	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,252,000.00				
3.03	3.03.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	31,748,000.00				
3.03	3.03.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26,748,000.00				
3.03	3.03.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	26,748,000.00				
3.03	3.03.01	01	023	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	023	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5,000,000.00				
3.03	3.03.01	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	28,580,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	01	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,120,000.00				
3.03	3.03.01	01	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,120,000.00				
3.03	3.03.01	01	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,120,000.00				
3.03	3.03.01	01	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,460,000.00				
3.03	3.03.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,460,000.00				
3.03	3.03.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	26,460,000.00				
3.03	3.03.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	485,572,000.00				
3.03	3.03.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	149,845,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,260,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,260,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,260,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,020,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	02	009	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,020,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,020,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>133,565,000.00</b>				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	10 03	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	3,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,765,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	7,765,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	119,800,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	34,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	32,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	18,500,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	30,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	009	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5,300,000.00				
3.03	3.03.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105,387,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	02	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,020,000.00</b>				
3.03	3.03.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,020,000.00				
3.03	3.03.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,020,000.00				
3.03	3.03.01	02	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102,367,000.00</b>				
3.03	3.03.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	102,367,000.00				
3.03	3.03.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	102,367,000.00				
3.03	3.03.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	140,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	02	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,980,000.00</b>				
3.03	3.03.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,980,000.00				
3.03	3.03.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,980,000.00				
3.03	3.03.01	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>136,020,000.00</b>				
3.03	3.03.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136,020,000.00				
3.03	3.03.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	15,200,000.00				
3.03	3.03.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,200,000.00				
3.03	3.03.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	115,620,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	02	020					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
3.03	3.03.01	02	020	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	020	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	020	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	037					<b>Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi</b>	24,492,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
3.03	3.03.01	02	037	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	20,500,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,500,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20,500,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3,992,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,255,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,255,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	287,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,450,000.00				
3.03	3.03.01	02	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,450,000.00				
3.03	3.03.01	02	040					<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>	55,848,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
3.03	3.03.01	02	040	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5,516,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	1	03	Uang Lembur	3,330,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,330,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50,338,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	238,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	238,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00				
3.03	3.03.01	02	040	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000.00				
3.03	3.03.01	05						<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	52,180,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.03	3.03.01	05	008				Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52,180,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	05	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,680,000.00					
3.03	3.03.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,680,000.00				
3.03	3.03.01	05	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,680,000.00			
3.03	3.03.01	05	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,500,000.00					
3.03	3.03.01	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50,500,000.00				
3.03	3.03.01	05	008	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50,500,000.00			
3.03	3.03.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	406,427,000.00				
3.03	3.03.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34,640,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	06	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	31,524,000.00					
3.03	3.03.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	31,524,000.00				
3.03	3.03.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	31,524,000.00			
3.03	3.03.01	06	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,116,000.00					
3.03	3.03.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,503,500.00				
3.03	3.03.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,503,500.00			
3.03	3.03.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	612,500.00				
3.03	3.03.01	06	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	612,500.00			
3.03	3.03.01	06	002				Penyusunan laporan keuangan	79,700,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	79,080,000.00					
3.03	3.03.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	79,080,000.00				
3.03	3.03.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	79,080,000.00			
3.03	3.03.01	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	620,000.00					
3.03	3.03.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620,000.00				
3.03	3.03.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	620,000.00			
3.03	3.03.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	7,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,105,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	7,105,000.00				
3.03	3.03.01	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,105,000.00				
3.03	3.03.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>395,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	395,000.00				
3.03	3.03.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	395,000.00				
3.03	3.03.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	16,935,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	06	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,430,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	14,430,000.00				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14,430,000.00				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,505,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,475,000.00				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,475,000.00				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	120,000.00				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	120,000.00				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	910,000.00				
3.03	3.03.01	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	910,000.00				
3.03	3.03.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	17,652,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	06	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,200,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	13,200,000.00				
3.03	3.03.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	13,200,000.00				
3.03	3.03.01	06	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,452,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,442,000.00				
3.03	3.03.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,442,000.00				
3.03	3.03.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2,010,000.00				
3.03	3.03.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	2,010,000.00				
3.03	3.03.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44,535,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	42,250,000.00				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	42,250,000.00				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	2,285,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,285,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,465,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>740,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	740,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,500,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,500,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,250,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,250,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>475,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	475,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12,500,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	011	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12,500,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>						<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>48,008,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>44,600,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	44,600,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>3,408,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	012	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3,408,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26,992,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,512,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,512,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,150,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,150,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,530,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,530,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>16,800,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	012	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16,800,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>014</b>						<b>Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55,380,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>46,500,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	46,500,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>8,880,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	8,880,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,620,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	01	01	Belanja Bahan Pakai Habis	302,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	302,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9,750,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,750,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	498,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	498,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,020,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8,050,000.00				
3.03	3.03.01	06	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,050,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>06</b>	<b>015</b>						<b>Penyusunan Profil SKPD</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	06	015	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,180,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,180,000.00				
3.03	3.03.01	06	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
3.03	3.03.01	06	015	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,820,000.00</b>				
3.03	3.03.01	06	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13,820,000.00				
3.03	3.03.01	06	015	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	13,820,000.00				
3.03	3.03.01	06	015	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9,000,000.00				
3.03	3.03.01	06	015	5	2	2	06	01	Belanja cetak	9,000,000.00				
3.03	3.03.01	15							Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	1,964,750,000.00				
3.03	3.03.01	15	007						Proses Kenaikan Pangkat	265,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	15	007	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49,788,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	7,900,000.00				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,900,000.00				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	1	03		Uang Lembur	41,888,000.00				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	41,888,000.00				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>215,212,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9,872,000.00				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,692,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>28,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	28,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>43,100,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43,100,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16,200,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16,200,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>32,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>86,040,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,140,000.00				
3.03	3.03.01	15	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,900,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>					<b>Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi</b>	<b>360,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>125,150,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>125,150,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	125,150,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>234,850,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,065,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,065,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,875,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,875,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>56,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	56,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,450,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,450,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>131,460,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,560,000.00				
3.03	3.03.01	15	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	119,900,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>016</b>					<b>Pelaksanaan e-formasi</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38,650,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	15	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,700,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,700,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	1	03	Uang Lembur	32,950,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	32,950,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>211,350,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,600,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,970,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	42,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	42,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,950,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,200,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,500,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80,500,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	80,500,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	58,800,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,200,000.00				
3.03	3.03.01	15	016	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41,600,000.00				
3.03	3.03.01	15	024					Penerimaan CPNS	150,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51,650,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,930,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20,930,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	1	03	Uang Lembur	30,720,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	30,720,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,350,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,850,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,490,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,750,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	3,200,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,150,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,400,000.00				
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,650,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,400,000.00			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	250,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>21,000,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21,000,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>27,350,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	4,850,000.00			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	10 02	Belanja sewa komputer dan printer	20,000,000.00			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,000,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,250,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,250,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,300,000.00			
3.03	3.03.01	15	024	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,700,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>					<b>Pengangkatan CPNS menjadi PNS</b>	<b>253,250,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,250,000.00</b>			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23,800,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,800,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>450,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	450,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>229,000,000.00</b>			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,900,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,900,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>190,580,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,750,000.00			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	183,430,000.00			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,400,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,900,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,900,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>7,000,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7,000,000.00			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>15</b>	<b>025</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,520,000.00</b>			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3,020,000.00			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	1,500,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,100,000.00				
3.03	3.03.01	15	025	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,100,000.00				
3.03	3.03.01	15	026					Fasilitas Mutasi dan Promosi Jabatan	686,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	15	026	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>376,790,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	332,150,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	332,150,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,250,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,250,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	1	03	Uang Lembur	42,390,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	42,390,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>309,710,000.00</b>				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,625,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22,325,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	15,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	97,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	97,000,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,735,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,735,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	146,350,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59,450,000.00				
3.03	3.03.01	15	026	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86,900,000.00				
3.03	3.03.01	16						Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai	152,000,000.00				
3.03	3.03.01	16	002					Fasilitas Pemberhentian Pegawai	152,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	16	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,150,000.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,580,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,580,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	13,570,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	13,570,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>134,850,000.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,946,500.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,766,500.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15,600,000.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	4,000,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,100,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,603,500.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,300,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,303,500.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>28,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,000,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,500,000.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,500,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>63,200,000.00</b>				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,700,000.00				
3.03	3.03.01	16	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,500,000.00				
3.03	3.03.01	17						<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara</b>	<b>8,257,765,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001					<b>Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Ujian Dinas Tk.1 dan Tk.II</b>	<b>158,815,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	17	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35,150,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>35,150,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35,150,000.00				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>123,665,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,580,500.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,580,500.00				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>53,920,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52,720,000.00				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,729,500.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,600,000.00				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,129,500.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>35,435,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35,435,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>					<b>Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional</b>	<b>1,552,885,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>115,424,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>100,220,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	100,220,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>15,204,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	15,204,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,437,461,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17,942,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,442,000.00				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>101,948,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	101,948,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>262,040,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	259,040,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>31,321,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30,321,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>433,200,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	433,200,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>30,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	10 02	Belanja sewa komputer dan printer	30,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>53,710,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	53,710,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>387,300,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69,900,000.00				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	317,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	004	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	120,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005					Pendidikan dan Felatihan Kepemimpinan	1,942,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
3.03	3.03.01	17	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>78,500,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	66,890,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	66,890,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	1	03	Uang Lembur	11,610,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11,610,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,864,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,935,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,635,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	166,820,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	164,820,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,365,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,765,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	288,680,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	288,680,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	154,820,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	154,820,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	568,380,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	347,980,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	220,400,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	619,000,000.00				
3.03	3.03.01	17	005	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	619,000,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.03	3.03.01	17	006				Pelaksanaan Assesment	355,565,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	17	006	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72,495,000.00</b>					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	66,690,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	66,690,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	1 03	Uang Lembur	5,805,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	5,805,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>283,070,000.00</b>					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,670,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,670,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	4,620,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,620,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	575,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51,000,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	51,000,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,575,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,575,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	20,130,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,030,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,100,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	202,500,000.00					
3.03	3.03.01	17	006	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	202,500,000.00					
3.03	3.03.01	17	011				Fasilitasi Kegiatan Korpri	947,340,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	17	011	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>67,048,000.00</b>					
3.03	3.03.01	17	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	61,270,000.00					
3.03	3.03.01	17	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	61,270,000.00					
3.03	3.03.01	17	011	5	2	1 03	Uang Lembur	5,778,000.00					
3.03	3.03.01	17	011	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	5,778,000.00					
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>880,292,000.00</b>					
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,065,000.00					
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,065,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,200,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,200,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>117,010,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10,400,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,610,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	87,000,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,764,500.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,015,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,749,500.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>41,000,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	41,000,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>28,588,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	5,588,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	6,000,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	17,000,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>76,200,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,950,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	56,250,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>23,750,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	23,750,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>474,050,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	151,200,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	322,850,000.00			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	17	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>105,664,500.00</b>			
3.03	3.03.01	17	011	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	105,664,500.00			
3.03	3.03.01	17	012					<b>Monitoring dan Evaluasi Diklat</b>	<b>52,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah		
3.03	3.03.01	17	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29,450,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	012	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>29,450,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	29,450,000.00			
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,550,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,800,000.00</b>			
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,800,000.00			
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,610,000.00</b>			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000.00				
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.310.000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>730.000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	730.000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12.000.000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.410.000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	012	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.410.000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>							<b>Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD</b>	<b>3,248,660,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,248,660,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,540,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	015	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	9,540,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,500,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	015	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,500,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,080,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	015	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3,080,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>65,600,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	015	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	65,600,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,500,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	015	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	9,500,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>55,440,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,440,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>			<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>3,102,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	17	015	5	2	2	17	01		Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3,102,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>								<b>Program Pembinaan Kepegawaian</b>	<b>1,063,050,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>							<b>Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai</b>	<b>225,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,040,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,040,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	7,040,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>217,960,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,428,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
3.03	3.03.01	18	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,428,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>732,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	732,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>175,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	003	5	2	2	12	08	Atribut Pakaian	175,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39,800,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,800,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>005</b>						<b>Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di lingkungan Pemerintah Kota Malang</b>	<b>47,500,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47,500,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,005,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	005	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,005,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18,375,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,375,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>26,120,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	005	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	26,120,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>						<b>Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi Pns Di Lingkungan Pemkot Malang</b>	<b>90,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35,475,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>32,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	32,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>3,475,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	006	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3,475,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,525,000.00</b>				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,285,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,285,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32,000,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	006	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,000,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,465,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,465,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,625,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,625,000.00				
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>18</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,150,000.00</b>				
3.03	3.03.01	18	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,150,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
3.03	3.03.01	18	009				Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	8,100,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	18	009	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	8,100,000.00					
3.03	3.03.01	18	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,100,000.00				
3.03	3.03.01	18	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,100,000.00				
3.03	3.03.01	18	010				Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan	182,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	18	010	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	76,854,000.00					
3.03	3.03.01	18	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	71,830,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	71,830,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	1	03	Uang Lembur	5,024,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,024,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	105,646,000.00					
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,329,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,329,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	22,000,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22,000,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,820,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,820,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,897,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,897,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	44,600,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,700,000.00				
3.03	3.03.01	18	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,900,000.00				
3.03	3.03.01	18	011				Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja PNS	509,950,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
3.03	3.03.01	18	011	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	68,310,000.00					
3.03	3.03.01	18	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	58,510,000.00				
3.03	3.03.01	18	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	58,510,000.00				
3.03	3.03.01	18	011	5	2	1	03	Uang Lembur	9,800,000.00				
3.03	3.03.01	18	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9,800,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>441,640,000.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,237,000.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5,081,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>64,000,000.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	64,000,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>42,230,000.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	16,500,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,730,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>146,095,500.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 06 01	Belanja cetak	143,550,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,545,500.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>115,200,000.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	115,200,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,137,500.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,137,500.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67,740,000.00</b>			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,490,000.00			
3.03	3.03.01	18	011	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,250,000.00			
3.03	3.03.01	19					<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>392,290,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001				<b>Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>99,790,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang
									Pendapatan Daerah		
3.03	3.03.01	19	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,076,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,420,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,420,000.00			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	1 03	<b>Uang Lembur</b>	<b>22,656,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	22,656,000.00			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,714,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,695,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,695,000.00			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,500,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	14,500,000.00			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30,399,000.00</b>			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	30,350,000.00			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	49,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,120,000.00				
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,120,000.00				
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,000,000.00				
3.03	3.03.01	19	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,000,000.00				
3.03	3.03.01	19	006					Pengembangan Sistem Informasi Presensi Terkini	162,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	19	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,060,000.00</b>				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,060,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,060,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>156,440,000.00</b>				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,840,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,360,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24,000,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,000,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,560,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,060,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,130,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,350,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,780,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,000,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,000,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	560,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	560,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,900,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,900,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	72,450,000.00				
3.03	3.03.01	19	006	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	72,450,000.00				
3.03	3.03.01	19	007					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN	130,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
3.03	3.03.01	19	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,810,000.00</b>				
3.03	3.03.01	19	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,810,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
3.03	3.03.01	19	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,810,000.00	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>19</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>124,190,000.00</b>	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>19</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,877,000.00</b>	
3.03	3.03.01	19	007	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	8,487,000.00	
3.03	3.03.01	19	007	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>19</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>13,633,000.00</b>	
3.03	3.03.01	19	007	5	2	2	06	01		Belanja cetak	13,000,000.00	
3.03	3.03.01	19	007	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	633,000.00	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>19</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,680,000.00</b>	
3.03	3.03.01	19	007	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,580,000.00	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>19</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>100,000,000.00</b>	
3.03	3.03.01	19	007	5	2	2	21	04		Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	100,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>18,872,015,472.22</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(18,872,015,472.22)</b>	
<b>3.03</b>	<b>3.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
3.03	3.03.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
3.03	3.03.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.01	4.01.02	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
4.01	4.01.02	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.01	4.01.02	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
4.01	4.01.02	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>							
				5		<b>BELANJA</b>								
4.01	4.01.02	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>783,771,000.00</b>							
4.01	4.01.02	00	00	5	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>783,771,000.00</b>							
4.01	4.01.02	00	00	5	1	01 Gaji dan Tunjangan	183,771,000.00							
4.01	4.01.02	00	00	5	1	01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59,401,400.00							
4.01	4.01.02	00	00				0.00	pembayaran gaji	1		59401400.00		59,401,400.00	
								pokok/uang representasi						
4.01	4.01.02	00	00	5	1	01 02 Tunjangan Keluarga	8,316,000.00							
4.01	4.01.02	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1		8316000.00		8,316,000.00	
								keluarga						
4.01	4.01.02	00	00	5	1	01 03 Tunjangan Jabatan	106,922,500.00							
4.01	4.01.02	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1		106922500.00		106,922,500.00	
								jabatan						
4.01	4.01.02	00	00	5	1	01 06 Tunjangan Beras	8,824,300.00							
4.01	4.01.02	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1		8824300.00		8,824,300.00	
								beras						
4.01	4.01.02	00	00	5	1	01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	305,900.00							
4.01	4.01.02	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1		305900.00		305,900.00	
								pph/tunjangan khusus						
4.01	4.01.02	00	00	5	1	01 08 Pembulatan Gaji	900.00							
4.01	4.01.02	00	00				0.00	pembayaran pembulatan	1		900.00		900.00	
								gaji						

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.02	00	00	5	1	1	03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600,000,000.00				
4.01	4.01.02	00	00	5	1	1	03	02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00				
4.01	4.01.02	00	00						0.00	Belanja Penunjang Ops KDH/WKDH	1	600000000.00	600,000,000.00
								Belanja Langsung	0.00				
								Jumlah Belanja	783,771,000.00				
								Surplus / (Defisit)	(783,771,000.00)				
4.01	4.01.02	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH					
4.01	4.01.02	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.01	4.01.02	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
								Pembiayaan Netto	0.00				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.03	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.01	4.01.03	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.01	4.01.03	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.01	4.01.03	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>								<b>0.00</b>				
4.01	4.01.03	00	00	5			<b>BELANJA</b>					
4.01	4.01.03	00	00	5	1		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	22,140,240,394.16				
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	22,140,240,394.16				
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01	Gaji dan Tunjangan	12,740,245,000.00				
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10,049,724,100.00				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	10049724100.00	10,049,724,100.00
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01 02	Tunjangan Keluarga	657,318,600.00				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	657318600.00	657,318,600.00
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01 03	Tunjangan Jabatan	939,180,800.00				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	939180800.00	939,180,800.00
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01 04	Tunjangan Fungsional	20,076,450.00				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	20076450.00	20,076,450.00
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	426,141,750.00				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	426141750.00	426,141,750.00
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01 06	Tunjangan Beras	636,501,850.00				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran tunjangan beras	1	636501850.00	636,501,850.00
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11,126,900.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		11126900.00	11,126,900.00
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1	01 08	174,550.00	Pembuatan Gaji				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		174550.00	174,550.00
<b>4.01</b>	<b>4.01.03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>9,399,995,394.16</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1	02 01	6,301,755,394.16	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	pembayaran tambahan pengahasdilan bebaan kerja	1		8301755394.16	8,301,755,394.16
4.01	4.01.03	00	00	5	1	1	02 04	1,098,240,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.01	4.01.03	00	00					0.00	Uang Makan	1		1098240000.00	1,098,240,000.00
								<b>0.00</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>22,140,240,394.16</b>					
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(22,140,240,394.16)</b>					
<b>4.01</b>	<b>4.01.03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
4.01	4.01.03	00	00	6	1			0.00	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
4.01	4.01.03	00	00	6	2			0.00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>					

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0301 Bagian Pemerintahan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0301	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0301	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0301	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0301	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		BELANJA				
4.01	4.01.0301					Belanja Langsung	4,250,000,000.00			
4.01	4.01.0301					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	4,250,000,000.00			
4.01	4.01.0301	05				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80,000,000.00			
4.01	4.01.0301	05	008			Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,321,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	01 Belanja alat tulis kantor	1,321,000.00			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>14,880,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	02 Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,880,000.00			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>71,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	06 Belanja Penggandaan	71,000.00			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,534,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	11 Belanja makanan dan minuman rapat	3,534,000.00			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,100,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	15 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,100,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	58,094,000.00			
4.01	4.01.0301	05	008	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	58,094,000.00			
4.01	4.01.0301	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	120,000,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002					Penyusunan laporan keuangan	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38,576,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	36,200,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,200,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	2,376,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,376,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,424,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,523,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,848,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,401,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,401,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,500,000.00			
4.01	4.01.0301	06	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,500,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006					Penyusunan LAKIP SKPD	50,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29,185,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	22,000,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	22,000,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	1	03	Uang Lembur	7,185,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,185,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,815,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	519,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	519,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,021,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,021,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,275,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00			
4.01	4.01.0301	06	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00			
4.01	4.01.0301	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	10,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,062,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	6,062,000.00			
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,062,000.00			
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,938,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000.00			
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	100,000.00			
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,838,000.00			
4.01	4.01.0301	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,838,000.00			
4.01	4.01.0301	15						<b>Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>4,050,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	001					<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>129,900,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	129,900,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	129,900,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>120,100,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,222,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,222,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	74,200,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	70,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,738,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,738,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,540,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,540,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30,400,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,600,000.00			
4.01	4.01.0301	15	002					<b>Penyusunan LKPJ Walikota</b>	<b>700,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>145,805,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	136,590,000.00			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	136,590,000.00			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	1	03	Uang Lembur	9,215,000.00			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9,215,000.00			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>554,195,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,180,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,180,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>68,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	68,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>54,050,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	54,050,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>225,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	225,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13,965,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	13,965,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>75,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	75,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,650,000.00			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,350,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>			<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>40,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	002	5	2	2	17	01		Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	40,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>							<b>Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM</b>	<b>35,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,750,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>17,750,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	17,750,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,250,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>296,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	296,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>468,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	468,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,736,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	003	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,736,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,750,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	003	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,200,000.00			
4.01	4.01.0301	15	003	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,550,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>004</b>							<b>Penegasan Batas Wilayah</b>	<b>450,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>94,155,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	1	01			Honorarium PNS	89,420,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	89,420,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	1	03			Uang Lembur	4,735,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	4,735,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>313,295,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	705,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	565,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	140,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	30,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	240,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	240,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	22,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	22,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	113,950,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,700,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	84,250,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	17			Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	17	01		Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	95,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	2	21	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>42,550,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	22,550,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	22,550,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	3	18			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	004	5	2	3	18	04		Belanja modal pengadaan alat GPS	20,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	005							<b>Pembakuan dan penamaan rupabumi</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	15	005	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>670,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	670,000.00			
4.01	4.01.0301	15	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	670,000.00			
4.01	4.01.0301	15	005	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,330,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	005	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	110,000.00			
4.01	4.01.0301	15	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	110,000.00			
4.01	4.01.0301	15	005	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	95,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.030	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	95,000.00				
4.01	4.01.030	15	005	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,275,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000.00				
4.01	4.01.030	15	005	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,850,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,850,000.00				
4.01	4.01.030	15	005	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>40,000,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	005	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi: Perencanaan	40,000,000.00				
4.01	4.01.030	15	006					<b>Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah</b>	<b>300,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.030	15	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,300,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,300,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,300,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>298,700,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,850,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,730,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50,000,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	50,000,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	500,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27,500,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	11 02	Belanja-makanan dan minuman rapat	27,500,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>62,500,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	62,500,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>153,350,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,850,000.00				
4.01	4.01.030	15	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109,500,000.00				
4.01	4.01.030	15	007					<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.030	15	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,990,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,990,000.00				
4.01	4.01.030	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,990,000.00				
4.01	4.01.030	15	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,010,000.00</b>				
4.01	4.01.030	15	007	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>146,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	98,000.00				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>14,400,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,400,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,410,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,410,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>258,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	258,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>35,200,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	35,200,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,596,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,596,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,100,000.00				
4.01	4.01.0301	15	007	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,900,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>							<b>Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,430,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>24,430,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	24,430,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>225,570,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,783,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,693,000.00				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>54,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	54,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,200,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,200,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>287,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	287,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>124,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	124,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,300,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,400,000.00				
4.01	4.01.0301	15	008	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.0301	15	009				Fasilitasi Hari Jadi Daerah	10,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	380,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	380,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	380,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9,620,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	371,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	371,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	55,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,394,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,394,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	6,800,000.00				
4.01	4.01.0301	15	009	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,800,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010				<b>Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil walikota dan anggota DPRD Kota Malang</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	250,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	1 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	99,750,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,973,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,913,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,977,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2,500,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	477,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	93,800,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,800,000.00				
4.01	4.01.0301	15	010	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46,000,000.00				
4.01	4.01.0301	15	011				<b>Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</b>	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	23,550,000.00				
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	23,550,000.00				
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	23,550,000.00				
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	51,450,000.00				
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875,000.00				
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	875,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675,000.00			
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	675,000.00			
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,310,000.00			
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,310,000.00			
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,590,000.00			
4.01	4.01.0301	15	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,590,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012					Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	15,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	166,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	136,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	154,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14,680,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,930,000.00			
4.01	4.01.0301	15	012	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,750,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013					Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	1,145,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,800,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,800,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,128,200,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,193,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,193,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	172,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	172,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	865,355,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	328,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119,355,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	418,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,702,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,702,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23,250,000.00			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23,250,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	62,700,000.00				
4.01	4.01.0301	15	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	62,700,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014					Penguatan kelembagaan kecamatan	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25,000,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	307,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	307,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,800,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,800,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	139,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,500,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15,500,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,254,000.00				
4.01	4.01.0301	15	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,254,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015					Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga masyarakat	125,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6,720,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,720,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,720,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	118,280,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,151,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,151,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13,640,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,640,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,200,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,200,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	239,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	239,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21,700,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21,700,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,650,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	650,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	10,000,000.00				
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	10,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,410,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,410,000.00			
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>13,640,090.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	13,640,000.00			
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,150,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,500,000.00			
4.01	4.01.0301	15	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,650,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016					<b>Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>250,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>125,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	125,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,070,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,070,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15,162,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2,100,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3,612,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	9,450,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17,043,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,043,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>64,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	64,000,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>152,600,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,100,000.00			
4.01	4.01.0301	15	016	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	124,500,000.00			
4.01	4.01.0301	15	017					<b>Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat</b>	<b>35,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,850,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,850,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,850,000.00			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,150,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>125,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	125,000.00			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>467,000.00</b>			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	467,000.00			
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3,236,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	854,000.00				
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	1,032,000.00				
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	1,350,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,172,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,172,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,150,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,150,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>						<b>Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2013 tentang Rukung Tetangga dan Rukun Warga</b>	<b>67,500,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>950,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>950,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	018	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	950,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,550,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>599,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	599,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>369,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	369,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,332,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,332,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,250,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,250,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>54,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	018	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	54,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>019</b>						<b>Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>67,500,000.00</b>	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>950,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>950,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	950,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,550,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>599,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	599,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0301</b>	<b>15</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>369,000.00</b>				
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	369,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,332,000.00</b>	
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,332,000.00	
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,250,000.00</b>	
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,250,000.00	
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>54,000,000.00</b>	
4.01	4.01.0301	15	019	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	54,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>4,250,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(4,250,000,000.00)</b>	
4.01	4.01.0301	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.01	4.01.0301	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.01	4.01.0301	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0302 Bagian Hukum

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0302	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0302	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0302	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0302	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>			
				5		BELANJA				
4.01	4.01.0302					Belanja Langsung	4,815,000,000.00			
4.01	4.01.0302					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	4,815,000,000.00			
4.01	4.01.0302	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	45,000,000.00			
4.01	4.01.0302	06	002			Penyusunan laporan keuangan	45,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	41,400,000.00		
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	41,400,000.00	
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	41,400,000.00
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,600,000.00		
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,435,000.00	
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,535,000.00
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165,000.00	
4.01	4.01.0302	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	165,000.00
4.01	4.01.0302	21					Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	1,350,000,000.00		
4.01	4.01.0302	21	001				Bimbingan Teknis Legal Drafting	250,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,115,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,115,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,115,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	244,885,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,084,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4,084,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	15,750,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,750,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	52,500,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52,500,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,001,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	14,001,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	110,000,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	110,000,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	48,550,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,650,000.00			
4.01	4.01.0302	21	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,900,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002				Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9,000,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	9,000,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9,000,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	141,000,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,891,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,891,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	46,600,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46,600,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,234,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4,234,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9,625,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,625,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	72,850,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,100,000.00			
4.01	4.01.0302	21	002	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,750,000.00			
4.01	4.01.0302	21	003				Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	380,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	81,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	81,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	81,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>299,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,777,500.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,777,500.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	120,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,182,500.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14,182,500.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,800,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,800,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	121,240,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,250,000.00				
4.01	4.01.0302	21	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76,990,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004					<b>Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepksekda</b>	<b>400,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>69,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	69,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	69,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>331,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,020,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	24,020,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	157,500,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157,500,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,160,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,160,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,800,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,800,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	121,520,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51,520,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005					<b>Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah</b>	<b>170,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	39,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	39,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>131,000,000.00</b>				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,742,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2,742,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,150,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,150,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,488,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	5,488,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24,000,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,100,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	6,100,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	82,520,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,950,000.00				
4.01	4.01.0302	21	005	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	76,570,000.00				
4.01	4.01.0302	22						Program Penerapan dan Penegakan Hukum	3,420,000,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001					Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	300,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,750,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,750,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	5,750,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	294,250,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,750,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4,750,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243,900,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	06	01 Belanja cetak	240,000,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3,900,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40,800,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,250,000.00				
4.01	4.01.0302	22	001	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,550,000.00				
4.01	4.01.0302	22	002					Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	820,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,200,000.00				
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,200,000.00				
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	13,200,000.00				
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	806,800,000.00				
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,382,000.00				
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	30,202,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250,700,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,200,000.00			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	246,500,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>104,808,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	06	01		Belanja cetak	45,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	59,308,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,250,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,250,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>143,350,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	143,350,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5,250,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	5,250,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>270,060,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	224,710,000.00			
4.01	4.01.0302	22	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,350,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>							<b>Penyuluhan Hukum</b>	<b>900,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,580,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>19,580,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	19,580,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>880,420,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>33,872,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	33,602,000.00			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>317,600,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,600,000.00			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	312,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>117,458,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	06	01		Belanja cetak	50,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	67,458,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>158,600,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	158,600,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>249,890,000.00</b>			
4.01	4.01.0302	22	003	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	249,890,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0302</b>	<b>22</b>	<b>004</b>							<b>Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan</b>	<b>200,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,420,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,420,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,420,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	192,580,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,180,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	33,330,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,330,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,320,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	27,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	21,320,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	35,750,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	35,750,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005				Fasilitasi Bantuan Hukum	675,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	233,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	233,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	233,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	441,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,450,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	850,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	270,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	212,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 03 28	Belanja Administrasi Peradilan	58,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,550,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,550,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	167,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	005	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77,000,000.00			
4.01	4.01.0302	22	006				Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	71,500,000.00			
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	71,500,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	71,500,000.00				
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>128,500,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>109,450,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	109,450,000.00				
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>50,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	50,000.00				
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	006	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,000,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007							<b>Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara</b>	<b>125,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,620,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,620,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	13,620,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111,380,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	8,000,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,750,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,750,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23,650,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,650,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,000,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,180,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,180,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	07			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>22,500,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,500,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46,300,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,200,000.00				
4.01	4.01.0302	22	007	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,100,000.00				
4.01	4.01.0302	22	008							<b>Digitalisasi Produk Hukum</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,630,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,450,000.00				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>570,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	570,000.00				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,800,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,800,000.00				
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7,000,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.01	4.01.0302	22	008	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,000,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009							<b>Fasilitas Hak Asasi Manusia (HAM)</b>	<b>180,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71,510,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	1	01			Honorarium PNS	71,510,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	71,510,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108,490,000.00</b>				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	15,775,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	15,775,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	11,600,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,300,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	3,115,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3,115,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,500,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,500,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	7,500,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	48,000,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,700,000.00				
4.01	4.01.0302	22	009	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,300,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>4,815,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(4,815,000,000.00)</b>				
4.01	4.01.0302	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.01	4.01.0302	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.01	4.01.0302	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0303 Bagian Organisasi

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0303	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0303	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0303	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0303	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		BELANJA				

4.01	4.01.0303					Belanja Langsung	2,880,000,000.00				
4.01	4.01.0303					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	2,880,000,000.00				
4.01	4.01.0303	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	890,000,000.00				
4.01	4.01.0303	06	001			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>82,920,000.00</b>				
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	1	<b>Honorarium PNS</b>	<b>78,300,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	78,300,000.00		
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	4,620,000.00		
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	4,620,000.00	
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,080,000.00</b>		
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,699,800.00		
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,699,800.00	
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>916,200.00</b>		
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	916,200.00	
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,714,000.00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,714,000.00			
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	9,750,000.00			
4.01	4.01.0303	06	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,750,000.00			
4.01	4.01.0303	06	002							Penyusunan laporan keuangan	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0303	05	002	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45,840,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	002	5	2	1	01			Honorarium PNS	45,840,000.00			
4.01	4.01.0303	06	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	45,840,000.00			
4.01	4.01.0303	06	002	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,160,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	002	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	13,477,000.00			
4.01	4.01.0303	06	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	13,477,000.00			
4.01	4.01.0303	06	002	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	683,000.00			
4.01	4.01.0303	06	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	683,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005							Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,410,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,410,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,410,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>195,590,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,618,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,618,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	28,115,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	28,115,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	1,857,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,857,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	164,000,000.00			
4.01	4.01.0303	06	005	5	2	2	21	01		Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	164,000,000.00			
4.01	4.01.0303	06	010							Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	180,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71,100,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	1	01			Honorarium PNS	71,100,000.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	71,100,000.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108,900,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,849,300.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,849,300.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	60,000,000.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60,000,000.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	557,200.00			



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	557,200.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,426,500.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,426,500.00			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	21			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>39,067,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	010	5	2	2	21	06		Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	39,067,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011							<b>Penyusunan/Reviu Renstra</b>	<b>175,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62,416,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>56,620,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	56,620,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	1	03			<b>Uang Lembur</b>	<b>5,796,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	5,796,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112,584,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,101,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,101,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,800,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,800,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,343,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,343,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,190,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,190,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>97,150,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,100,000.00			
4.01	4.01.0303	06	011	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	56,050,000.00			
4.01	4.01.0303	06	012							<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	<b>175,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62,094,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>56,620,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	56,620,000.00			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	1	03			<b>Uang Lembur</b>	<b>5,474,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	5,474,000.00			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112,906,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,279,100.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,279,100.00			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,100,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,100,000.00			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,141,400.00</b>			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,141,400.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56,500,000.00				
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	56,500,000.00				
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,785,500.00				
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,785,500.00				
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41,100,000.00				
4.01	4.01.0303	06	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,100,000.00				
4.01	4.01.0303	23						Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1,350,000,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001					Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	240,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9,327,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	1	03	Uang Lembur	9,327,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9,327,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	230,673,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,484,400.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,484,400.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	180,000,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180,000,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,118,600.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,118,600.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,570,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,570,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002					Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan	210,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	134,253,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	111,750,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	111,750,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	1	03	Uang Lembur	22,503,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22,503,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,747,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,858,400.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,858,400.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,809,600.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,809,600.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25,379,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	25,379,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	35,700,000.00				
4.01	4.01.0303	23	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,700,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003							Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	85,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	47,700,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	1	01			Honorarium PNS	47,700,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	47,700,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	37,300,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	6,758,800.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,758,800.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	642,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	642,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	10,399,200.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	10,399,200.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	19,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	003	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004							Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	125,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	82,815,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	1	01			Honorarium PNS	73,050,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	73,050,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	1	03			Uang Lembur	9,765,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	9,765,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	42,185,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	6,986,600.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,986,600.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	885,400.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	885,400.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	16,713,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	16,713,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	17,600,000.00				
4.01	4.01.0303	23	004	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,600,000.00				
4.01	4.01.0303	23	005							Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	95,436,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	91,200,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	91,200,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	1	03	Uang Lembur	4,236,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	1	03	Uang Lembur PNS	4,236,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,564,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,266,200.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	3,266,200.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,000,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,000,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,607,800.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	2,607,800.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,190,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	6,190,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,500,000.00			
4.01	4.01.0303	23	005	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,500,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006					<b>Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>97,200,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	97,200,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	97,200,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>152,800,000.00</b>			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,075,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2,075,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,000,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	02	Belanja pengadaan hadiah	9,000,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,500,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,500,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,768,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	1,768,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,857,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	1,857,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	114,600,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,600,000.00			
4.01	4.01.0303	23	006	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90,000,000.00			
4.01	4.01.0303	23	007					<b>Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>90,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>54,657,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	25,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	1	03	Uang Lembur	29,157,000.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	29,157,000.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,343,000.00</b>				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,616,600.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8,616,600.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,048,400.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3,048,400.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,428,000.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	7,428,000.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,250,000.00				
4.01	4.01.0303	23	007	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,250,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008					<b>Workshop Penyusunan SOP dan SP</b>	<b>200,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,975,000.00</b>				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,130,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,130,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	1	03	Uang Lembur	8,845,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	8,845,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>189,025,000.00</b>				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,340,400.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4,340,400.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14,490,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,490,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,200,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,200,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	756,600.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	756,600.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	80,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,238,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1,238,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	70,500,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,900,000.00				
4.01	4.01.0303	23	008	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,600,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
4.01	4.01.0303	24				Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	640,000,000.00						
4.01	4.01.0303	24	001			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	500,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	433,965,000.00					
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	429,600,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	429,600,000.00			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	1	03	Uang Lembur	4,365,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	4,365,000.00			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66,035,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,815,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,815,000.00			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,600,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,600,000.00			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,582,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,582,000.00			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34,500,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	34,500,000.00			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,238,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,238,000.00			
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,300,000.00				
4.01	4.01.0303	24	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,300,000.00			
4.01	4.01.0303	24	002					Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	140,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	75,810,000.00				
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	73,500,000.00				
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	73,500,000.00			
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	1	03	Uang Lembur	2,310,000.00				
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,310,000.00			
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	64,190,000.00				
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,048,000.00				
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,048,000.00			
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,554,000.00				
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,554,000.00			
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,238,000.00				
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,238,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	57,350,000.00	
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,750,000.00	
4.01	4.01.0303	24	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,600,000.00	
								Jumlah Belanja	2,880,000,000.00	
								Surplus / (Defisit)	(2,880,000,000.00)	
4.01	4.01.0303	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
4.01	4.01.0303	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.01	4.01.0303	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
								Pembiayaan Netto	0.00	



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0304 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0304	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0304	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0304	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0304	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>			
				5		BELANJA				
4.01	4.01.0304					Belanja Langsung	2,600,000,000.00			
4.01	4.01.0304					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	2,600,000,000.00			
4.01	4.01.0304	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	46,655,000.00			
4.01	4.01.0304	06	002			Penyusunan laporan keuangan	46,655,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0304	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	46,120,000.00		
4.01	4.01.0304	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	46,120,000.00	
4.01	4.01.0304	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	46,120,000.00
4.01	4.01.0304	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	535,000.00		
4.01	4.01.0304	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535,000.00	
4.01	4.01.0304	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	535,000.00
4.01	4.01.0304	20					Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2,553,345,000.00		
4.01	4.01.0304	20	001				Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	1,359,400,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,327,480,000.00		
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,327,480,000.00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,327,480,000.00				
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	31,920,000.00				
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1,920,000.00				
4.01	4.01.0304	20	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002						<b>Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	714,110,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	14,720,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	14,720,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	14,720,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	639,390,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	70,426,400.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	66,423,900.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,822,500.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	50,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	4,073,600.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	06	01	Belanja cetak	3,800,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	273,600.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	9,760,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,460,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,300,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	360,080,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90,700,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	269,380,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	21		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	195,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	95,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	2	21	06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	100,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	3			<b>BELANJA MODAL</b>	60,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	002	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	60,000,000.00				
4.01	4.01.0304	20	003						<b>Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang</b>	112,835,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23,640,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	23,640,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,640,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	89,195,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,820,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,820,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,375,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,375,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70,000,000.00			
4.01	4.01.0304	20	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	70,000,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004					Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	367,600,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,280,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,280,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,280,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	342,720,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	105,000,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	105,000,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,940,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64,040,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,780,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,780,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140,000,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	140,000,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00			
4.01	4.01.0304	20	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>2,600,000,000.00</b>			
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(2,600,000,000.00)</b>			
4.01	4.01.0304	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH				
4.01	4.01.0304	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
4.01	4.01.0304	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>			

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0305 Bagian Pengembangan Perekonomian

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0305	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0305	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0305	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0305	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				
4.01	4.01.0305					Belanja Langsung	860,000,000.00			
4.01	4.01.0305					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	860,000,000.00			
4.01	4.01.0305	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	40,000,000.00			
4.01	4.01.0305	06	002			Penyusunan laporan keuangan	40,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang	
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,600,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	Honorarium PNS	36,600,000.00			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	Honorarium PNS	36,600,000.00			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,842,000.00			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	Belanja alat tulis kantor	2,797,000.00			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	558,000.00			
4.01	4.01.0305	06	002	5	2	Belanja Penggandaan	558,000.00			
4.01	4.01.0305	18				Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	820,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	001			Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	480,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	480,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	480,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,520,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,085,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,950,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	8,400,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,400,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	27,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,700,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,155,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	6,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,155,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000.00				
4.01	4.01.0305	18	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,880,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002				Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	500,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,500,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,580,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,490,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	22,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4,320,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,320,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	19,400,000.00				
4.01	4.01.0305	18	002	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,400,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0305	18	003			Fasilitas tim pengendalian inflasi daerah	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42,420,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	01 Honorarium PNS	33,920,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	01 01 Honorarium PNS	33,920,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	02 Honorarium Non PNS	8,500,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	02 01 Honorarium Non PNS	8,500,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107,580,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1,485,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1,422,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	28,950,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	11,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	03 14 Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	4,250,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,700,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	360,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	360,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33,185,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	10 01 Belanja sewa meja kursi	6,470,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	10 05 Belanja sewa tenda	18,400,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	10 07 Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	7,300,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	10 09 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1,015,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	17,100,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	17,100,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	23,500,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,600,000.00			
4.01	4.01.0305	18	003	5	2	15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,900,000.00			
4.01	4.01.0305	18	004			<b>Analisa Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,520,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	01 Honorarium PNS	2,520,000.00			
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	01 01 Honorarium PNS	2,520,000.00			
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47,480,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	2,915,000.00			
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	2,855,000.00			
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	38,200,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38,200,000.00				
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,565,000.00				
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,565,000.00				
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
4.01	4.01.0305	18	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005					<b>Pembinaan badan usaha milik daerah</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D F P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,063,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,988,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,700,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,700,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,312,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,312,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13,125,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13,125,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,750,000.00				
4.01	4.01.0305	18	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,250,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006					<b>Penyusunan data dinamis perekonomian daerah</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,555,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,435,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,000,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10,895,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,250,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	645,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,750,000.00			
4.01	4.01.0305	18	006	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,750,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007					Penyusunan Draft RANPERDA PDAM	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,720,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,720,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,720,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,280,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	332,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	332,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	568,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	568,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	64,580,000.00			
4.01	4.01.0305	18	007	5	2	2	21	01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	64,580,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008					Penyusunan Draft RANPERDA BPR	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,820,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,820,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,820,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,180,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	397,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	397,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,400,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	778,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	778,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	62,805,000.00			
4.01	4.01.0305	18	008	5	2	2	21	01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	62,805,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009					Penyusunan Draft RANPERDA RPH	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,470,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,470,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,470,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73,530,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	412,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	412,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	778,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	778,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	64,540,000.00			
4.01	4.01.0305	18	009	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	64,540,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010				<b>Fasilitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,100,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47,900,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,035,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,990,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	23,400,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,400,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	615,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,800,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	10,050,000.00			
4.01	4.01.0305	18	010	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,050,000.00			
4.01	4.01.0305	18	011				<b>Fasilitas Koordinasi Perekonomian Daerah</b>	<b>60,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,100,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57,900,000.00</b>			
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,995,000.00			
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,965,000.00			
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00			
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6,700,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,700,000.00	
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>205,000.00</b>	
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	205,000.00	
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,600,000.00</b>	
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00	
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>45,400,000.00</b>	
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,950,000.00	
4.01	4.01.0305	18	011	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,450,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>860,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(860,000,000.00)</b>	
4.01	4.01.0305	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.01	4.01.0305	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.01	4.01.0305	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0306 Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Masyarakat

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0306	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0306	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0306	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0306	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				
4.01	4.01.0306					Belanja Langsung	34,974,800,000.00			
4.01	4.01.0306					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	34,974,800,000.00			
4.01	4.01.0306	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	79,600,000.00			
4.01	4.01.0306	06	002			Penyusunan laporan keuangan	79,600,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	60,840,000.00		
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	60,840,000.00	
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	60,840,000.00
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,760,000.00		
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,511,000.00	
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17,331,000.00
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,249,000.00	
4.01	4.01.0306	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,249,000.00
4.01	4.01.0306	17					Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	34,895,200,000.00		
4.01	4.01.0306	17	001				Pembinaan Modin Perawat Jenazah	4,275,100,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,128,940,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,940,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,940,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	4,125,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	4,125,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	146,160,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	789,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	34,980,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	34,980,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	4,660,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,360,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	4,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,100,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	39,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	6,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	2,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20,990,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	20,990,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	31,575,000.00			
4.01	4.01.0306	17	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,575,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002				Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan	72,715,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	55,600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	55,600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	55,600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,115,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	845,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	755,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,870,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	750,000.00			

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,120,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	8,250,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,400,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>							<b>Fasilitas Safari Ramadhan 5 Kecamatan</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,160,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,160,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,160,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,840,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,215,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,155,000.00			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,600,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,075,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,075,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>81,450,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	80,850,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	003	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>							<b>Fasilitas Kegiatan Parade Muharam</b>	<b>82,150,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,140,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,140,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,140,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>77,010,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>776,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	716,000.00			
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	2	03	25		Belanja jasa penyelenggaraan event	50,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,044,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,044,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,190,000.00</b>			

KODE REKENING											URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1											2	3	4			
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	2	11	02			Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	2	11	03			Belanja makanan dan minuman tamu	10,690,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>				<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	004	5	2	2	15	01			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>								<b>Fasilitasi Kegiatan Hari Santri</b>	<b>59,400,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>					<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>920,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>				<b>Honorarium PNS</b>	<b>920,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	005	5	2	1	01	01			Honorarium PNS	920,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58,480,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>				<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,254,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	005	5	2	2	01	01			Belanja alat tulis kantor	1,194,000.00				
4.01	4.01.0306	17	005	5	2	2	01	04			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>				<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	005	5	2	2	02	07			Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>				<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	005	5	2	2	03	25			Belanja jasa penyelenggaraan event	50,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>				<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>726,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	005	5	2	2	06	02			Belanja Penggandaan	726,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>				<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	005	5	2	2	11	02			Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>								<b>Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam</b>	<b>7,575,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>					<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,429,800,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>				<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,800,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	1	01	01			Honorarium PNS	4,800,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>				<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,425,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	1	02	01			Honorarium Non PNS	7,425,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145,200,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>				<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>742,500.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	01	01			Belanja alat tulis kantor	562,500.00				
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	01	04			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>				<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11,250,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	02	07			Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,250,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>				<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,860,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	03	12			Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	03	24			Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,560,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>				<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,707,500.00</b>				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	06	01		Belanja cetak	4,375,000.00			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,332,500.00			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	07			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>25,500,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	10			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatar Kantor</b>	<b>13,250,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	10,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	10	05		Belanja sewa tenda	2,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>37,065,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	37,065,000.00			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,825,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,825,000.00			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	21			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>25,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	006	5	2	2	21	04		Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	25,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	007							<b>Fasilitas Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,900,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	1	01			Honorarium PNS	41,900,000.00			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	41,900,000.00			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,100,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>525,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	465,000.00			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,275,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,275,000.00			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,300,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	007	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008							<b>Fasilitas Silaturahmi Ulama dan Umara</b>	<b>115,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,470,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,470,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,470,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111,530,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,140,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,110,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,410,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,110,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,230,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1,230,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	81,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	81,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	008	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009					Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	592,590,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,425,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,925,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	28,925,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	7,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	556,165,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	188,268,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	03	25 Belanja jasa penyelenggaraan event	188,268,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46,875,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	07	03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	46,875,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	199,395,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	199,395,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	09	Belanja Sewa Alat Berat	31,320,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	09	06 Belanja sewa alat berat lainnya	31,320,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	90,307,000.00			
4.01	4.01.0306	17	009	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	90,307,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010					Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	20,940,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,795,360,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,360,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	5,360,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20,790,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	20,790,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	144,640,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,185,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3,095,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,200,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,200,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,030,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,730,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,340,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,340,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,240,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,240,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52,995,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,995,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	51,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,650,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,650,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultasi	10,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	010	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultasi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	10,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011					Facilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	375,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,450,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,450,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,450,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	370,550,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,145,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,025,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,300,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42,700,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	725,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	147,200,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	147,200,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10,600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,230,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,230,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	87,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	87,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	69,600,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,125,000.00			
4.01	4.01.0306	17	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56,475,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012					Fasilitas Gebyar Takbir Idul Fitri	50,547,500.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	670,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	670,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	670,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	49,877,500.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	598,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	544,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	660,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724,500.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	724,500.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,730,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,700,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	7,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,700,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	2,830,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23,665,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	23,665,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013					Fasilitas Panjatan Doa Bersama	80,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,450,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,450,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,450,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	77,550,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	955,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	895,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>637,500.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	697,500.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16,747,500.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	16,747,500.00			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>53,750,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	013	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014							<b>Sosialisasi Wakaf</b>	<b>68,350,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,090,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,090,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,090,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67,260,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21,113,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	21,053,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,460,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,160,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,437,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	937,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	07			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>31,250,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	31,250,000.00			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	014	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015							<b>Fasilitas Pembinaan Keluarga Sakinah</b>	<b>59,072,500.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,090,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,090,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,090,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57,982,500.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,926,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10,866,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,460,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,160,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2,846,500.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	06	02		Belanja Peggandaan	1,346,500.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	07			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>18,750,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,750,000.00			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	016							<b>Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh</b>	<b>66,950,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>920,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>920,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	920,000.00			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,030,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>822,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	762,000.00			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	03	25		Belanja jasa penyelenggaraan event	60,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>708,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	06	02		Belanja Peggandaan	708,000.00			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,500,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	016	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00			
4.01	4.01.0306	17	017							<b>Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)</b>	<b>160,730,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,390,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,390,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,390,000.00			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>159,340,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,260,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,140,000.00			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>75,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	03	25		Belanja jasa penyelenggaraan event	75,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1,490,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	06	02		Belanja Peggandaan	1,490,000.00			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,190,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,690,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>65,400,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,400,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>					<b>Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah</b>	<b>41,310,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,610,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,610,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,610,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,700,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,275,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,215,000.00				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,100,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,100,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,090,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,790,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>235,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	235,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>13,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>350,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	350,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,650,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	018	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,650,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>019</b>					<b>Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>18,285,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,035,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,190,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,130,000.00				
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0306</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>845,000.00</b>				
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	845,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	019	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00			
4.01	4.01.0306	17	020					<b>Fasilitas Rapat Kerja Tim Pembina UKS</b>	<b>113,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,390,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,390,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,390,000.00			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111,610,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>40,568,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40,508,000.00			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,860,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,860,000.00			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>732,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	732,000.00			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>58,050,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	58,050,000.00			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0306	17	020	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,400,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>34,974,800,000.00</b>			
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(34,974,800,000.00)</b>			
4.01	4.01.0306	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
4.01	4.01.0306	00	00	6	1			<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>			
4.01	4.01.0306	00	00	6	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>			
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>			

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0307 Bagian Hubungan Masyarakat

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0307	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0307	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0307	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0307	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
						<b>BELANJA</b>				

4.01	4.01.0307					Belanja Langsung	9,000,000,000.00			
						Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	9,000,000,000.00			
4.01	4.01.0307	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	475,000,000.00			
4.01	4.01.0307	01	012			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	475,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0307	01	012	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>760,000.00</b>			
4.01	4.01.0307	01	012	5	2	Honorarium PNS	760,000.00			
4.01	4.01.0307	01	012	5	2	Honorarium PNS	760,000.00			
4.01	4.01.0307	01	012	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>474,240,000.00</b>			
4.01	4.01.0307	01	012	5	2	Belanja Jasa Kantor	474,240,000.00			
4.01	4.01.0307	01	012	5	2	Belanja surat kabar/majalah	474,240,000.00			
4.01	4.01.0307	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	50,000,000.00			
4.01	4.01.0307	06	002			Penyusunan laporan keuangan	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>48,240,000.00</b>			
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	Honorarium PNS	48,240,000.00			
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	Honorarium PNS	48,240,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,760,000.00			
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375,000.00			
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	375,000.00			
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,385,000.00			
4.01	4.01.0307	06	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,385,000.00			
4.01	4.01.0307	16					<b>Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga</b>	<b>8,475,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0307	16	001				Layanan Kehumasan	710,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	900,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	900,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	900,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	709,100,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	317,000,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	222,000,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	95,000,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4,800,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	387,300,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,150,000.00			
4.01	4.01.0307	16	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	363,150,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002				Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	5,175,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	102,610,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,960,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,960,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	1 03	Uang Lembur	94,650,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	94,650,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,072,390,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61,926,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	59,826,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5,010,464,000.00			
4.01	4.01.0307	16	002	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	5,010,464,000.00			
4.01	4.01.0307	16	003				Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	515,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	85,105,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,280,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	18,280,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	66,825,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	66,825,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>363,770,000.00</b>				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	95,670,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	95,670,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252,200,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2	06	01 Belanja cetak	236,000,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	16,200,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,900,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	2	20	05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	15,900,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>66,125,000.00</b>				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	3	12	09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	6,000,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	60,125,000.00				
4.01	4.01.0307	16	003	5	2	3	16	01 Belanja modal pengadaan kamera	60,125,000.00				
4.01	4.01.0307	16	004					<b>Penerbitan majalah pemerintah kota</b>	<b>560,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>144,240,000.00</b>				
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	144,240,000.00				
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	144,240,000.00				
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>415,760,000.00</b>				
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,020,000.00				
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	2	03	07 Belanja paket/pengiriman	3,020,000.00				
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	412,740,000.00				
4.01	4.01.0307	16	004	5	2	2	06	01 Belanja cetak	412,740,000.00				
4.01	4.01.0307	16	005					<b>Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0307	16	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,000,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0307	16	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000,000.00				
4.01	4.01.0307	16	005	5	2	2	03	14 Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1,000,000,000.00				
4.01	4.01.0307	16	006					<b>layanan keprotokoleran</b>	<b>515,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>174,475,000.00</b>				
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	55,000,000.00				
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	55,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	27,000,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	27,000,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	1	03	Uang Lembur	92,475,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	92,475,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>340,525,000.00</b>	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15,550,000.00</b>	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,050,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1 500,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>176,400,000.00</b>	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	176,400,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>27,000,000.00</b>	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	27,000,000.00	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>121,575,000.00</b>	
4.01	4.01.0307	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	121,575,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>9,000,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(9,000,000,000.00)</b>	
4.01	4.01.0307	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.01	4.01.0307	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.01	4.01.0307	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APRD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0308 Bagian Umum

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1						2	3	4
4.01	4.01.0308	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
4.01	4.01.0308	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00	
4.01	4.01.0308	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00	
4.01	4.01.0308	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>	
						<b>BELANJA</b>		

4.01	4.01.0308					Belanja Langsung	15,041,903,000.00			
4.01	4.01.0308					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	15,041,903,000.00			
4.01	4.01.0308	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,516,050,000.00			
4.01	4.01.0308	01	001			Penyediaan jasa surat menyurat	381,600,000.00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota: Malang		
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,700,000.00</b>		
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,970,000.00	
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,970,000.00
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	1	03	Uang Lembur	13,730,000.00	
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	13,730,000.00
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>360,900,000.00</b>		
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	106,059,000.00	
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	95,799,000.00
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10,260,000.00
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	211,250,000.00	
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	750,000.00
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	03	23	Belanja jasa TV berlangganan	51,000,000.00
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	159,500,000.00



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,191,000.00			
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,191,000.00			
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Diras	11,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,848,800,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,800,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,800,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,800,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,650,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	210,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	360,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1,080,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>186,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	28,800,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	28,800,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	157,200,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	75,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	3	25 02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	25,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	002	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	57,200,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	323,940,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>307,540,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	61,770,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	61,770,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	227,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	36,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	191,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	18,370,000.00			
4.01	4.01.0308	01	007	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	18,370,000.00			



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0308	01	011			Penyediaan peralatan rumah tangga	122,400,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6,400,000.00		
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,400,000.00	
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,400,000.00
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,500,000.00		
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	2,000,000.00
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,500,000.00	
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,500,000.00
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	110,500,000.00		
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	53,950,000.00	
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	3	14	07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	23,000,000.00
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	3	14	11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	30,950,000.00
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Pehhias Ruangan Rumah Tangga	56,550,000.00	
4.01	4.01.0308	01	011	5	2	3	15	08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	56,550,000.00
4.01	4.01.0308	01	013				Penyediaan bahan logistik kantor	285,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	13,600,000.00		
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,600,000.00	
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	13,600,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	220,995,000.00		
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,215,000.00	
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,000,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	25,815,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	6,650,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	12,750,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	172,780,000.00	
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	90,000,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	02	03	Belanja bibit ternak	8,500,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	30,000,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	44,280,000.00
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	50,405,000.00		
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	39,850,000.00	
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	39,850,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,555,000.00			
4.01	4.01.0308	01	013	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	10,555,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020					Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	672,100,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22,190,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22,190,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	22,190,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>649,910,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>319,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	319,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>16,050,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16,050,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>13,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>202,300,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	202,300,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>38,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	38,400,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60,760,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,550,000.00			
4.01	4.01.0308	01	020	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,210,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023					<b>Peringatan/Kegiatan Insidentil</b>	<b>2,371,660,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>60,960,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>57,150,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	57,150,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>3,810,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,810,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,310,700,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>220,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	220,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>781,080,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	148,270,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	42,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	156,350,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	405,160,000.00			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	29,300,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,309,620,000.00				
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	163,180,000.00				
4.01	4.01.0308	01	023	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,146,440,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026					Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	3,410,550,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>121,980,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	75,930,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	75,930,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	1	03	Uang Lembur	46,050,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	46,050,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,268,570,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	95,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	95,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	268,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	268,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	568,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	88,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	480,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	842,920,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	100,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	13,500,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	167,920,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	506,500,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	55,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,514,650,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30,000,000.00				
4.01	4.01.0308	01	026	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,484,650,000.00				
4.01	4.01.0308	01	030					Facilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	100,000,000.00	Sumber Dana : BAN-PROV	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,070,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,070,000.00				
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,070,000.00				
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93,930,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,600,000.00				
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,600,000.00				
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00				
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,400,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34,930,000.00			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	5,375,000.00			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	5,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	22,555,000.00			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	2,000,000.00			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>50,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,905,000.00			
4.01	4.01.0308	01	030	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	48,095,000.00			
4.01	4.01.0308	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4,152,466,000.00			
4.01	4.01.0308	02	011					<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	<b>404,500,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>285,500,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20,687,500.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	20,687,500.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>35,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	17,500,000.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	17,500,000.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	12,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>199,812,500.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	179,812,500.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	3	26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>100,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	011	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012					<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	<b>249,931,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,850,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,850,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,850,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>237,081,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17,500,000.00</b>			



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	17,500,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	02	01		Belanja bahan baku bangunan	9,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	6,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>66,800,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	03	31		Belanja jasa pembuangan limbah	3,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	63,800,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>137,781,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	129,281,000.00			
4.01	4.01.0308	02	012	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8,500,000.00			
4.01	4.01.0308	02	013							<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>1,832,550,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,550,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>36,550,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	36,550,000.00			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,796,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>25,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	25,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,691,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1,691,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2	21			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>80,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2	21	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	013	5	2	2	21	03		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40,000,000.00			
4.01	4.01.0308	02	017							<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	<b>176,037,500.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,200,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,200,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	13,200,000.00			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>116,246,500.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>54,459,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2	02	01		Belanja bahan baku bangunan	50,432,000.00			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2	02	05		Belanja bahan kimia	4,027,000.00			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2	10			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>39,850,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	39,850,000.00			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>21,937,500.00</b>			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	21,937,500.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	3		BELANJA MODAL	46,591,000.00				
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15,591,000.00				
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	15,591,000.00				
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Panerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	31,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	017	5	2	3	24 02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	31,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	82,412,500.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,750,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	59,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	54,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	3		BELANJA MODAL	20,662,500.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	10,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10,662,500.00				
4.01	4.01.0308	02	019	5	2	3	10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	10,662,500.00				
4.01	4.01.0308	02	020					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	160,790,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	02	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,200,000.00				
4.01	4.01.0308	02	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,200,000.00				
4.01	4.01.0308	02	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,200,000.00				
4.01	4.01.0308	02	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	157,590,000.00				
4.01	4.01.0308	02	020	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	157,590,000.00				
4.01	4.01.0308	02	020	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	157,590,000.00				
4.01	4.01.0308	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	538,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,350,000.00				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,350,000.00				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,350,000.00				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	65,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	2	21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>453,650,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	3	26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>453,650,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pcmbelian gedung kantor	453,650,000.00				
4.01	4.01.0308	02	036					<b>Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi</b>	<b>182,197,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,350,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,350,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,350,000.00				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107,847,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>44,047,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	44,047,000.00				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>63,800,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	53,800,000.00				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>64,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>64,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	036	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	64,000,000.00				
4.01	4.01.0308	02	039					<b>Pemeliharaan Taman Perkantoran</b>	<b>481,048,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,320,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,320,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,320,000.00				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>473,728,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,994,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,070,000.00				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	924,000.00				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>67,850,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,500,000.00				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	66,350,000.00				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>255,200,000.00</b>				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	255,200,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	140,684,000.00				
4.01	4.01.0308	02	039	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	140,684,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	45,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,010,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,010,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,010,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41,990,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,405,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,405,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	36,585,000.00				
4.01	4.01.0308	02	040	5	2	2	21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	36,585,000.00				
4.01	4.01.0308	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1,313,987,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004					Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	1,078,185,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	59,400,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	59,400,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	59,400,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	918,785,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	741,700,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	8,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	733,700,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	70,935,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	70,935,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	100,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	12 06	Belanja Pakaian Dinas Khusus	100,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,150,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,150,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	3		BELANJA MODAL	100,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	100,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	004	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	100,000,000.00				
4.01	4.01.0308	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235,802,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,520,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,520,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,520,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>232,282,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,300,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,300,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	42,000,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	42,000,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	61,450,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,750,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55,700,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	122,532,000.00			
4.01	4.01.0308	05	008	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	122,532,000.00			
4.01	4.01.0308	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	59,400,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002					Penyusunan laporan keuangan	59,400,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42,750,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,090,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,090,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	11,660,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11,660,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,650,000.00</b>			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,000,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,650,000.00			
4.01	4.01.0308	06	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,650,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>15,041,903,000.00</b>			
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(15,041,903,000.00)</b>			
4.01	4.01.0308	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
4.01	4.01.0308	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
4.01	4.01.0308	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>			

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
**ORGANISASI** : 4.01.0309 Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0309	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.01	4.01.0309	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.01	4.01.0309	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.01	4.01.0309	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				

4.01	4.01.0309					Belanja Langsung	15,347,120,000.00			
4.01	4.01.0309					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	15,347,120,000.00			
4.01	4.01.0309	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,192,856,500.00			
4.01	4.01.0309	01	005			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	214,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	01	005	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>214,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	01	005	5	2	Belanja Jasa Kantor	214,000,000.00			
4.01	4.01.0309	01	005	5	2	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	10,000,000.00			
4.01	4.01.0309	01	005	5	2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	204,000,000.00			
4.01	4.01.0309	01	009			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	245,560,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	01	009	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,160,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	01	009	5	2	Honorarium PNS	6,160,000.00			
4.01	4.01.0309	01	009	5	2	Honorarium PNS	6,160,000.00			
4.01	4.01.0309	01	009	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>239,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	01	009	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	239,400,000.00			
4.01	4.01.0309	01	009	5	2	Belanja cetak	197,500,000.00			
4.01	4.01.0309	01	009	5	2	Belanja Penggandaan	41,900,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.01	4.01.0309	01	010			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	302,383,500.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5,000,000.00		
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,000,000.00	
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,000,000.00
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	131,268,500.00	
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	131,268,500.00	
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	131,268,500.00
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	166,115,000.00	
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	166,115,000.00	
4.01	4.01.0309	01	010	5	2	3	15	01	Belanja modal pengadaan lampu hias	166,115,000.00
4.01	4.01.0309	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1,430,913,000.00	Sumber Dana : D P P
4.01	4.01.0309	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,430,913,000.00	Lokasi : Kota: Malang
4.01	4.01.0309	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1,380,913,000.00	
4.01	4.01.0309	01	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	568,413,000.00
4.01	4.01.0309	01	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	583,500,000.00
4.01	4.01.0309	01	015	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	229,000,000.00
4.01	4.01.0309	01	015	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50,000,000.00	
4.01	4.01.0309	01	015	5	2	2	17	03	Belanja bimbingan teknis	50,000,000.00
4.01	4.01.0309	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7,424,903,500.00	
4.01	4.01.0309	02	006					Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	357,400,000.00	Sumber Dana : D P P
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,950,000.00	Lokasi : Kota: Malang
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,950,000.00	
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,950,000.00
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12,880,000.00	
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,880,000.00	
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12,880,000.00
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	339,570,000.00	
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	30,000,000.00
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	11	12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	30,000,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	14	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>117,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	20,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	14 10	Belanja modal pengadaan kitchen set	90,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	7,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>162,570,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	52,741,000.00			
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	84,829,000.00			
4.01	4.01.0309	02	006	5	2	3	15 06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	25,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007					<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>660,275,500.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,800,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,800,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,800,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>225,421,100.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>25,471,100.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	25,471,100.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>199,950,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	199,950,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>426,054,400.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>50,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	20,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	11 03	Belanja modal pengadaan brankas	30,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>145,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	40,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	105,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>231,054,400.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	75,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	007	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	156,054,400.00			
4.01	4.01.0309	02	008					<b>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</b>	<b>210,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,400,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,400,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,000,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	19,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>180,600,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	34,200,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	34,200,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	30,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	45,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	15,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31,400,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	31,400,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	25,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	008	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	25,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009					<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>939,400,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,115,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,115,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,115,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64,680,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>866,605,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	299,150,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	10 04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	66,785,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	12,050,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	120,315,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	372,300,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	76,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	217,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	61,800,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	10,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	7,500,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	195,155,000.00			
4.01	4.01.0309	02	009	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	195,155,000.00			
4.01	4.01.0309	02	014					<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,350,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,650,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,584,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,584,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	52,066,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	52,066,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36,000,000.00				
4.01	4.01.0309	02	014	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36,000,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	816,750,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8,400,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,400,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,400,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	808,350,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	59,335,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	59,335,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	388,080,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	388,080,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	187,235,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	187,235,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	173,700,000.00				
4.01	4.01.0309	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	173,700,000.00				
4.01	4.01.0309	02	017					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	02	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,450,000.00				
4.01	4.01.0309	02	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
4.01	4.01.0309	02	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
4.01	4.01.0309	02	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,550,000.00				
4.01	4.01.0309	02	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	97,550,000.00				
4.01	4.01.0309	02	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	97,550,000.00				
4.01	4.01.0309	02	027					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2,695,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,320,000.00			
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,320,000.00			
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,320,000.00			
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,689,680,000.00			
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16,080,000.00			
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	2 03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	16,080,000.00			
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2,673,600,000.00			
4.01	4.01.0309	02	027	5	2	2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2,673,600,000.00			
4.01	4.01.0309	02	032				Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	160,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lckasi	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	02	032	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,600,000.00			
4.01	4.01.0309	02	032	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,600,000.00			
4.01	4.01.0309	02	032	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,600,000.00			
4.01	4.01.0309	02	032	5	2	3	BELANJA MODAL	155,400,000.00			
4.01	4.01.0309	02	032	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	155,400,000.00			
4.01	4.01.0309	02	032	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	155,400,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035				Pengadaan bbm dan pelumas	1,386,078,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,200,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,200,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,200,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,380,878,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,200,000,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180,878,000.00			
4.01	4.01.0309	02	035	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	180,878,000.00			
4.01	4.01.0309	05					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2,350,000,000.00			
4.01	4.01.0309	05	006				Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	300,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,800,000.00			
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,800,000.00			
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,800,000.00			
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	292,200,000.00			
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	144,080,000.00			
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,720,000.00			
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	129,360,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	147,120,000.00				
4.01	4.01.0309	05	006	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	147,120,000.00				
4.01	4.01.0309	05	009					Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	05	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	200,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,840,000.00				
4.01	4.01.0309	05	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,660,000.00				
4.01	4.01.0309	05	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.01	4.01.0309	05	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	191,160,000.00				
4.01	4.01.0309	05	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84,850,000.00				
4.01	4.01.0309	05	009	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106,310,000.00				
4.01	4.01.0309	05	010					Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	05	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	200,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,680,000.00				
4.01	4.01.0309	05	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,680,000.00				
4.01	4.01.0309	05	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	195,320,000.00				
4.01	4.01.0309	05	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,530,000.00				
4.01	4.01.0309	05	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	129,790,000.00				
4.01	4.01.0309	05	011					Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Administrasi Umum	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	05	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	200,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,194,000.00				
4.01	4.01.0309	05	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,194,000.00				
4.01	4.01.0309	05	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	195,806,000.00				
4.01	4.01.0309	05	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,980,000.00				
4.01	4.01.0309	05	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150,826,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012					Peningkatan Fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	198,450,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,810,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,810,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	195,640,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,640,000.00				
4.01	4.01.0309	05	012	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	167,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013					Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198,450,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,910,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,910,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	175,540,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,240,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	157,300,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	013	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014					Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198,450,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	195,450,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,650,000.00				
4.01	4.01.0309	05	014	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	171,800,000.00				
4.01	4.01.0309	05	015					Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	850,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	850,000,000.00				
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,450,000.00				
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,450,000.00				
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00			
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>779,870,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	183,370,000.00			
4.01	4.01.0309	05	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	596,500,000.00			
4.01	4.01.0309	06						<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>250,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	06	002					<b>Penyusunan laporan keuangan</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>119,855,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	05	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>89,330,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	89,330,000.00			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>30,525,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	30,525,000.00			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>130,145,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>122,145,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	116,595,000.00			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,550,000.00			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25						<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>3,129,360,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001					<b>Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah</b>	<b>2,097,020,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,120,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,120,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,120,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,078,900,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>121,913,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	51,048,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	15,119,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14,400,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	36,096,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,250,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>222,698,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	8,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	16,698,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	198,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>481,060,000.00</b>			



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	03 01	Belanja telepon	50,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	40,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	03 16	Belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	10,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	90,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	291,060,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,080,600.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,080,600.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>193,900,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	193,900,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>36,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	12 01	Belanja Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota	36,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>90,248,400.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	72,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	18,248,400.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>926,000,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	353,500,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	402,500,000.00			
4.01	4.01.0309	25	001	5	2	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	170,000,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>002</b>					<b>Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1,032,340,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,650,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,650,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,650,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,018,690,000.00</b>			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>117,790,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34,935,000.00			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	65,455,000.00			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,400,000.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>170,669,992.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	30,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	10,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	130,669,992.00			
<b>4.01</b>	<b>4.01.0309</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>230,020,000.00</b>			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	48,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	25,000,000.00			
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	60,000,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	97,020,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	14,400,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	14,400,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	87,500,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	87,500,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	12			Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40,000,008.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	12	01		Belanja Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota	40,000,008.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	358,310,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	121,260,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	189,050,000.00	
4.01	4.01.0309	25	002	5	2	2	15	03		Belanja perjalanan dinas luar negeri	48,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>15,347,120,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(15,347,120,000.00)</b>	
4.01	4.01.0309	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.01	4.01.0309	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.01	4.01.0309	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi  
 ORGANISASI : 4.01.0310 Bagian Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Infrastruktur

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
4.01	4.01.0310	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH		
4.01	4.01.0310	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00	
4.01	4.01.0310	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00	
4.01	4.01.0310	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>	
							<b>BELANJA</b>		

4.01	4.01.0310						Belanja Langsung	600,000,000.00	
4.01	4.01.0310						Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	600,000,000.00	
4.01	4.01.0310	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	35,000,000.00	
4.01	4.01.0310	06	002				Penyusunan laporan keuangan	35,000,000.00	Sumber Dana : D P P   Lokasi : Kota: Malang
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,360,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	1	Honorarium PNS	30,360,000.00	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	1	Honorarium PNS	30,360,000.00	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,640,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,960,000.00	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	1,960,000.00	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,390,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	Belanja Penggandaan	1,390,000.00	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,290,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	Belanja makanan dan minuman rapat	930,000.00	
4.01	4.01.0310	06	002	5	2	2	Belanja makanan dan minuman tamu	360,000.00	
4.01	4.01.0310	19					Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	565,000,000.00	



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.01	4.01.0310	19	001			Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang SDA	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,540,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,540,000.00			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,540,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>143,460,000.00</b>			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,720,000.00			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,540,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,650,000.00			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	5,450,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,325,000.00			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,325,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,700,000.00			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,700,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	65,065,000.00			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,300,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,765,000.00		
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00			
4.01	4.01.0310	19	001	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000.00		
4.01	4.01.0310	19	002					Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur	115,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,030,000.00</b>			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,030,000.00			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,030,000.00		
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109,970,000.00</b>			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,435,000.00			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,300,000.00		
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00		
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000.00			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00		
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,910,000.00			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,910,000.00		
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,350,000.00			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,350,000.00		
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46,870,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,800,000.00				
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,070,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>49,205,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	002	5	2	2	21	01		Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,205,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>							<b>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,060,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>31,060,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	31,060,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118,940,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,430,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,340,000.00				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,750,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	1,750,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20,450,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	5,450,000.00				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,100,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,010,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,920,000.00				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3,090,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>35,000,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,920,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,920,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46,380,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,100,000.00				
4.01	4.01.0310	19	003	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,280,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>004</b>							<b>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Infrastruktur</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,060,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>31,060,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	31,060,000.00				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118,940,000.00</b>				
<b>4.01</b>	<b>4.01.0310</b>	<b>19</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,860,000.00</b>				
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	5,770,000.00				
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,750,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,750,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20,450,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	5,450,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,100,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,560,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,920,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,640,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>35,000,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,940,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,940,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>47,380,000.00</b>	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,100,000.00	
4.01	4.01.0310	19	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,280,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>600,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(600,000,000.00)</b>	
4.01	4.01.0310	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.01	4.01.0310	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.01	4.01.0310	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 Pengawasan  
 ORGANISASI : 4.02.01 Inspektorat

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.02	4.02.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH						
4.02	4.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00					
4.02	4.02.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00					
4.02	4.02.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00					
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>					
4.02	4.02.01	00	00	5		BELANJA						
4.02	4.02.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,129,934,402.42					
4.02	4.02.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	5,129,934,402.42					
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Gaji dan Tunjangan	2,813,221,000.00					
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,146,604,750.00					
4.02	4.02.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	2146604750.00	2,146,604,750.00	
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	196,457,800.00					
4.02	4.02.01	00	00				0.00	Pembayaran tunjangan keluarga	1	196457800.00	196,457,800.00	
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	145,137,250.00					
4.02	4.02.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	145137250.00	145,137,250.00	
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	129,841,450.00					
4.02	4.02.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	129841450.00	129,841,450.00	
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	61,390,950.00					
4.02	4.02.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	i	61390950.00	61,390,950.00	
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Tunjangan Beras	130,320,400.00					
4.02	4.02.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan beras	1	130320400.00	130,320,400.00	
4.02	4.02.01	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,434,450.00					



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.02	4.02.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		3434450.00	3,434,450.00
4.02	4.02.01	00	00	5	1	1	01	08	33,950.00	Pembulatan Gaji				
4.02	4.02.01	00	00						0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		33950.00	33,950.00
4.02	4.02.01	00	00	5	1	1	02		2,316,713,402.42	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
4.02	4.02.01	00	00	5	1	1	02	01	2,073,833,402.42	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
4.02	4.02.01	00	00						0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		2073833402.42	2,073,833,402.42
4.02	4.02.01	00	00	5	1	1	02	04	242,880,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.02	4.02.01	00	00						0.00	Uang Makan	1		242880000.00	242,880,000.00

4.02	4.02.01								8,081,641,150.00	<b>Belanja Langsung</b>				
4.02	4.02.01								8,081,641,150.00	<b>Pengawasan</b>				
4.02	4.02.01	01							869,434,420.00	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
4.02	4.02.01	01	002						28,110,720.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2			28,110,720.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03		28,110,720.00	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	01	7,200,000.00	Belanja telepon				
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	02	7,200,000.00	Belanja air				
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	03	13,710,720.00	Belanja listrik				
4.02	4.02.01	01	003						156,683,600.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	01	003	5	2	1			1,830,000.00	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	1	01		1,830,000.00	Honorarium PNS				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	1	01	01	1,830,000.00	Honorarium PNS				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	2			3,302,900.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	2	01		3,140,400.00	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	2	01	01	70,300.00	Belanja alat tulis kantor				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	2	01	03	3,070,100.00	Belanja alat listrik dan elektronik				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	2	06		162,500.00	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	2	06	02	162,500.00	Belanja Penggandaan				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3			151,550,700.00	<b>BELANJA MODAL</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	28,000,000.00				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3	10	13 Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	28,000,000.00				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	120,620,800.00				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3	12	03 Belanja modal pengadaan komputer note book	102,000,000.00				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3	12	04 Belanja modal pengadaan printer	18,620,800.00				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2,929,900.00				
4.02	4.02.01	01	003	5	2	3	17	01 Belanja modal pengadaan telepon	2,929,900.00				
4.02	4.02.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	92,633,600.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.02	4.02.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,680,000.00				
4.02	4.02.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,680,000.00				
4.02	4.02.01	01	007	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	10,680,000.00				
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81,953,600.00				
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,953,600.00				
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15,953,600.00				
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	66,000,000.00				
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2	03	22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	66,000,000.00				
4.02	4.02.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	67,480,400.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.02	4.02.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,350,000.00				
4.02	4.02.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,350,000.00				
4.02	4.02.01	01	008	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	13,350,000.00				
4.02	4.02.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	54,130,400.00				
4.02	4.02.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,130,400.00				
4.02	4.02.01	01	008	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	53,104,400.00				
4.02	4.02.01	01	008	5	2	2	01	04 Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1,026,000.00				
4.02	4.02.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42,472,400.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,680,000.00				
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,680,000.00				
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	10,680,000.00				
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	31,792,400.00				
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,792,400.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	06	01		Belanja cetak	27,764,400.00				
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4,028,000.00				
4.02	4.02.01	01	012							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,600,000.00</b>				
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	6,600,000.00				
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	6,600,000.00				
4.02	4.02.01	01	014							Penyediaan makanan dan minuman	96,580,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	01	014	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,830,000.00</b>				
4.02	4.02.01	01	014	5	2	1	01			Honorarium PNS	1,830,000.00				
4.02	4.02.01	01	014	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,830,000.00				
4.02	4.02.01	01	014	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94,750,000.00</b>				
4.02	4.02.01	01	014	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	94,750,000.00				
4.02	4.02.01	01	014	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	28,800,000.00				
4.02	4.02.01	01	014	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	65,950,000.00				
4.02	4.02.01	01	015							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	348,873,700.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	01	015	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,560,000.00</b>				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,560,000.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,560,000.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>344,313,700.00</b>				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	905,700.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	905,700.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	2,528,000.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,528,000.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	340,880,000.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	154,280,000.00				
4.02	4.02.01	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	186,600,000.00				
4.02	4.02.01	01	023							Peringatan/Kegiatan Insidentil	30,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	3,900,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	03	30		Belanja jasa tata rias	3,900,000.00				
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19,200,000.00				
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	19,200,000.00				
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,900,000.00				
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	10	04		Belanja sewa generator	1,300,000.00				
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,600,000.00				
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,000,000.00				
4.02	4.02.01	02								Program peningkatan sarana dan prasarana aparat	260,670,000.00				
4.02	4.02.01	02	015							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	227,420,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	02	015	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,840,000.00</b>				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	1	01			Honorarium PNS	5,840,000.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,840,000.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>221,580,000.00</b>				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	123,240,000.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	01	06		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	123,240,000.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	11,490,000.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11,490,000.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	04			Belanja Premi Asuransi	32,841,713.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	04	02		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	32,841,713.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	05			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54,008,287.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	14,336,000.00				
4.02	4.02.01	02	015	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	39,672,287.00				
4.02	4.02.01	02	017							Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	02	017	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.02	4.02.01	02	017	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	3,600,000.00				
4.02	4.02.01	02	017	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,600,000.00				
4.02	4.02.01	02	019							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29,650,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	02	019	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.02	4.02.01	02	019	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,500,000.00				
4.02	4.02.01	02	019	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.02	4.02.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27,150,000.00				
4.02	4.02.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	27,150,000.00				
4.02	4.02.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	27,150,000.00				
4.02	4.02.01	05						Program peningkatn: kapasitas sumber daya aparatur	1,354,250,400.00				
4.02	4.02.01	05	001					Pendidikan dan pelatihan formal	1,354,250,400.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.02	4.02.01	05	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	96,475,000.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	96,475,000.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	96,475,000.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,257,775,400.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,600,000.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,600,000.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	918,175,400.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	121,320,000.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	796,855,400.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	318,000,000.00				
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	318,000,000.00				
4.02	4.02.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	420,626,580.00				
4.02	4.02.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26,917,500.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.02	4.02.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23,292,000.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	21,792,000.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	21,792,000.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,625,500.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,481,000.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,481,000.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,144,500.00				
4.02	4.02.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,144,500.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.02	4.02.01	06	002			Penyusunan laporan keuangan	61,106,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.02	4.02.01	06	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>59,140,000.00</b>			
4.02	4.02.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	55,260,000.00		
4.02	4.02.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	55,260,000.00	
4.02	4.02.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	3,880,000.00		
4.02	4.02.01	06	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3,880,000.00	
4.02	4.02.01	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,966,000.00</b>		
4.02	4.02.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,430,000.00		
4.02	4.02.01	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,430,000.00	
4.02	4.02.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536,000.00		
4.02	4.02.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	536,000.00	
4.02	4.02.01	06	004					<b>Tindak lanjut hasil temuan pengawasan</b>	<b>156,770,580.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang
4.02	4.02.01	06	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>135,460,000.00</b>		
4.02	4.02.01	06	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	115,250,000.00		
4.02	4.02.01	06	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	115,250,000.00	
4.02	4.02.01	06	004	5	2	1	03	Uang Lembur	20,210,000.00		
4.02	4.02.01	06	004	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	20,210,000.00	
4.02	4.02.01	06	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,310,580.00</b>		
4.02	4.02.01	06	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,771,080.00		
4.02	4.02.01	06	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,771,080.00	
4.02	4.02.01	06	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,939,500.00		
4.02	4.02.01	06	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,939,500.00	
4.02	4.02.01	06	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,600,000.00		
4.02	4.02.01	06	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,600,000.00	
4.02	4.02.01	06	005					<b>Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</b>	<b>9,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang
4.02	4.02.01	06	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,270,000.00</b>		
4.02	4.02.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	6,270,000.00		
4.02	4.02.01	06	005	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,270,000.00	
4.02	4.02.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,730,000.00</b>		
4.02	4.02.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,035,000.00		
4.02	4.02.01	06	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,035,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.02	4.02.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345,000.00				
4.02	4.02.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	345,000.00				
4.02	4.02.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00				
4.02	4.02.01	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000.00				
4.02	4.02.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	87,750,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.02	4.02.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	35,480,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	35,480,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35,480,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	52,270,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	924,500.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	924,500.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,300,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,300,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	935,500.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	935,500.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,100,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,100,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,910,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,910,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,100,000.00				
4.02	4.02.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,100,000.00				
4.02	4.02.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	79,082,500.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.02	4.02.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	31,080,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,080,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,080,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	48,002,500.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	442,500.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	442,500.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,100,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,100,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	849,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	849,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29,250,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	29,250,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,261,000.00</b>				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,261,000.00				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.02	4.02.01	06	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,100,000.00				
4.02	4.02.01	15							<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I</b>	<b>1,900,645,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	001						<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah I</b>	<b>303,342,500.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>284,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	284,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	284,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,342,500.00</b>				
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9,094,800.00				
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,094,800.00				
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10,247,700.00				
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10,247,700.00				
4.02	4.02.01	15	002						<b>Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah I</b>	<b>44,579,600.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	43,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	43,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,579,600.00</b>				
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,579,600.00				
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,579,600.00				
4.02	4.02.01	15	003						<b>Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I</b>	<b>59,179,500.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,179,500.00</b>				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,679,500.00				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,679,500.00				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13,500,000.00				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,500,000.00				
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	21	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	004							Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah I	10,579,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1	01			Honorarium PNS	10,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	10,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>579,600.00</b>				
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	579,600.00				
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	579,600.00				
4.02	4.02.01	15	005							Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran	170,059,200.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>160,200,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	160,200,000.00				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	160,200,000.00				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,859,200.00</b>				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4,792,500.00				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,792,500.00				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	996,700.00				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	996,700.00				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	4,070,000.00				
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,070,000.00				
4.02	4.02.01	15	006							Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah I	226,745,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1	01			Honorarium PNS	11,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	11,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>215,745,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2,130,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,130,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	200,800,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200,800,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4,400,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	8,415,000.00				
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,415,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.02	4.02.01	15	007				Operasionalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	804,030,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>708,220,000.00</b>					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	194,620,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	194,620,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	513,600,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	513,600,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,810,000.00</b>					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,294,300.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,294,300.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4,493,700.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,493,700.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	21,500,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,500,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	612,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15,120,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,120,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	32,790,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,400,000.00					
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,390,000.00					
4.02	4.02.01	15	008				Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN)	12,929,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,600,000.00</b>					
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	10,600,000.00					
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	10,600,000.00					
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,329,600.00</b>					
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,329,600.00					
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,329,600.00					
4.02	4.02.01	15	009				Penanganan Laporan Gratifikasi	269,200,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>168,740,000.00</b>					
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	168,740,000.00					
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	168,740,000.00					
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,460,000.00</b>					



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>845,100.00</b>				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	845,100.00				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>24,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,400,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,696,900.00</b>				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,696,900.00				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>28,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,000,000.00				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,533,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,533,000.00				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28,985,000.00</b>				
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,985,000.00				
4.02	4.02.01	16						<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II</b>	<b>1,087,891,150.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001					<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah II</b>	<b>402,239,200.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>330,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>330,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	330,000,000.00				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,239,200.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,538,200.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,538,200.00				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,400,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000.00				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,501,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,501,000.00				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49,200,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49,200,000.00				
4.02	4.02.01	16	002					<b>Kegiatan Evaluasi SPIIP PD/Unit Kerja wilayah II</b>	<b>46,194,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44,904,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	39,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	5,904,000.00				
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,904,000.00				
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,290,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Fakai Habis	1,290,000.00				
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,290,000.00				
4.02	4.02.01	16	003					<b>Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah II</b>	<b>56,839,600.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,600,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,839,600.00</b>				
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,339,600.00				
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,339,600.00				
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,500,000.00				
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,500,000.00				
4.02	4.02.01	16	004					<b>Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah II</b>	<b>12,234,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,250,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,250,000.00				
4.02	4.02.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,250,000.00				
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>984,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	933,500.00				
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	933,500.00				
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,500.00				
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,500.00				
4.02	4.02.01	16	005					<b>Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>167,925,350.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>145,360,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	94,000,000.00				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	94,000,000.00				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1	03	Uang Lembur	51,360,000.00				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	51,360,000.00				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,565,350.00</b>				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,558,600.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2.558,600.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,556,750.00</b>				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1.056,750.00				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	500,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,920,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.530,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.530,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>							<b>Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan</b>	<b>96,810,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>56,000,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>56,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	006	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	56,000,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,810,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,245,500.00</b>				
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,245,500.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,800,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,274,500.00</b>				
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,274,500.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,890,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,600,000.00				
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,290,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>007</b>							<b>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah II</b>	<b>305,649,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,500,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,500,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	13,500,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>292,149,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,279,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	007	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,279,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>16</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>270,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	16	007	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	270,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.02	4.02.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,495,000.00				
4.02	4.02.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,495,000.00				
4.02	4.02.01	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,375,000.00				
4.02	4.02.01	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,375,000.00				
4.02	4.02.01	17						Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	1,165,802,000.00				
4.02	4.02.01	17	001					Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah III	396,188,600.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	372,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	372,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	372,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,188,600.00				
4.02	4.02.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,313,600.00				
4.02	4.02.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,313,600.00				
4.02	4.02.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,875,000.00				
4.02	4.02.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11,875,000.00				
4.02	4.02.01	17	002					Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah III	44,579,600.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43,180,000.00				
4.02	4.02.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	40,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	40,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	002	5	2	1	03	Uang Lembur	3,180,000.00				
4.02	4.02.01	17	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,180,000.00				
4.02	4.02.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,399,600.00				
4.02	4.02.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,399,600.00				
4.02	4.02.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,399,600.00				
4.02	4.02.01	17	003					Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah III	59,079,600.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35,079,600.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakal Habis	1,554,600.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,554,600.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.02	4.02.01	17	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,500,000.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,500,000.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,025,000.00				
4.02	4.02.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,025,000.00				
4.02	4.02.01	17	004					Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah III	12,579,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,000,000.00				
4.02	4.02.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	579,600.00				
4.02	4.02.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	579,600.00				
4.02	4.02.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	579,600.00				
4.02	4.02.01	17	005					Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	40,849,600.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	17	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	37,510,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,100,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,100,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	1	03	Uang Lembur	18,410,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	18,410,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,339,600.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	470,600.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	470,600.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	934,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	934,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,935,000.00				
4.02	4.02.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,935,000.00				
4.02	4.02.01	17	007					Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	128,550,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.02	4.02.01	17	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	100,008,000.00				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	86,200,000.00				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	86,200,000.00				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	1	03	Uang Lembur	13,808,000.00				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	13,808,000.00				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28,542,000.00				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,535,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.02	4.02.01	17	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,535,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,190,000.00</b>				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,190,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,710,000.00</b>				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19,107,000.00</b>				
4.02	4.02.01	17	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,107,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>					<b>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah III</b>	<b>483,975,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21,000,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	17	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21,000,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>212,975,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>960,500.00</b>				
4.02	4.02.01	17	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	960,500.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>201,600,000.00</b>				
4.02	4.02.01	17	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	201,600,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>424,500.00</b>				
4.02	4.02.01	17	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	424,500.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,990,000.00</b>				
4.02	4.02.01	17	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,990,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250,000,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>17</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>250,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	17	008	5	2	3	03 03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	250,000,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>19</b>						<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV</b>	<b>1,022,321,600.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>					<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah IV</b>	<b>352,893,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>337,500,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>337,500,000.00</b>				
4.02	4.02.01	19	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	337,500,000.00				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,393,000.00</b>				
<b>4.02</b>	<b>4.02.01</b>	<b>19</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,444,500.00</b>				
4.02	4.02.01	19	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,444,500.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.02	4.02.01	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,948,500.00				
4.02	4.02.01	19	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,948,500.00				
4.02	4.02.01	19	002					Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah IV	44,579,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	19	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	44,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	44,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>579,600.00</b>				
4.02	4.02.01	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	529,600.00				
4.02	4.02.01	19	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	529,600.00				
4.02	4.02.01	19	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000.00				
4.02	4.02.01	19	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,000.00				
4.02	4.02.01	19	003					Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah IV	59,179,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,179,600.00</b>				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,679,600.00				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,679,600.00				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,500,000.00				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,500,000.00				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	003	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	004					Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah IV	12,329,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.02	4.02.01	19	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,000,000.00				
4.02	4.02.01	19	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,329,600.00</b>				
4.02	4.02.01	19	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,329,600.00				
4.02	4.02.01	19	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,329,600.00				
4.02	4.02.01	19	005					Kegiatan Evaluasi Implemntasi SAKIP	102,569,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>95,600,000.00</b>				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.02	4.02.01	19	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	95,600,000.00			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	95,600,000.00			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,969,600.00</b>			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,839,600.00			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,839,600.00			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490,000.00			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	490,000.00			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,640,000.00			
4.02	4.02.01	19	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,640,000.00			
4.02	4.02.01	19	006					<b>Kegiatan Evaluasi RB dan ZI</b>	<b>64,755,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>53,600,000.00</b>			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	53,600,000.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	53,600,000.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,155,000.00</b>			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	824,500.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	824,500.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905,500.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	905,500.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,425,000.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,425,000.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000.00			
4.02	4.02.01	19	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00			
4.02	4.02.01	19	007					<b>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah IV</b>	<b>226,745,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,200,000.00</b>			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,200,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25,200,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>201,545,000.00</b>			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,055,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,055,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	189,000,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	189,000,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	150,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,340,000.00			
4.02	4.02.01	19	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,340,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.02	4.02.01	19	008				Penanganan Benturan Kepentingan	79,090,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	008	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,890,000.00</b>			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,890,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,890,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>77,200,600.00</b>			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	324,100.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	324,100.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,986,500.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,986,500.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36,950,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36,950,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	555,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	555,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	28,985,000.00			
4.02	4.02.01	19	008	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,985,000.00			
4.02	4.02.01	19	009				Kegiatan Konseling dan konsultasi pelaksanaan kegiatan OPD	80,179,600.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
4.02	4.02.01	19	009	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>78,400,000.00</b>			
4.02	4.02.01	19	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	78,400,000.00			
4.02	4.02.01	19	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	78,400,000.00			
4.02	4.02.01	19	009	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,779,600.00</b>			
4.02	4.02.01	19	009	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	847,600.00			
4.02	4.02.01	19	009	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	847,600.00			
4.02	4.02.01	19	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	932,000.00			
4.02	4.02.01	19	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	932,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>13,211,575,552.42</b>			
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(13,211,575,552.42)</b>			
4.02	4.02.01	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
4.02	4.02.01	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
4.02	4.02.01	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>			

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 Pendukung DPRD  
 ORGANISASI : 4.03.01 Sekretariat DPRD

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.03	4.03.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
4.03	4.03.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.03	4.03.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
4.03	4.03.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>				
4.03	4.03.01	00	00	5		BELANJA					
4.03	4.03.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31,631,475,466.93				
4.03	4.03.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	31,631,475,466.93				
4.03	4.03.01	00	00	5	1	Gaji dan Tunjangan	21,386,951,200.00				
4.03	4.03.01	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,795,957,000.00				
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Anggota : 41 org x (75% x 2.100.000) x 12 bln	492	1575000.00	774,900,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	gaji pokok	1	2335377000.00	2,335,377,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Ketua : 1 org x 2.100.000 x 12 bln	12	2100000.00	25,200,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Tunjangan ke-14	1	300000000.00	300,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Tunjangan keTHR	1	300000000.00	300,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Wakil Ketua : 3 org x (80% x 2.100.000) x 12 bln	36	1680000.00	60,480,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	317,142,300.00				
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Anggota : Anak 41 x 2 org x 2% x Rp. 1.575.000 x 12 bln	984	31500.00	30,996,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Anggota : Istri 41 org x 10% x Rp. 1.575.000 x 12 bln	492	157500.00	77,490,000.00

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : Anak 2 org x 2% x Rp. 2.100.000 x 12 bln	24		42000.00	1,008,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : Istri 1 org x 10% x Rp. 2.100.000 x 12 bln	12		210000.00	2,520,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Pembulatan	1		2000000.00	2,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan keluarga	1		194661100.00	194,661,100.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil Ketua : Anak 3 x 2 org x 2% x Rp. 1.680.000 x 12 bln	72		33600.00	2,419,200.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil Ketua : Istri 3 org x 10% x Rp. 1.6.80.000 x 12 bln	36		168000.00	6,048,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan				
4.03	4.03.01	00	00					1,650,938,450.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Anggota : 41 org x (145% x Rp.1.575.000) x 12 bln	586		2283750.00	1,338,277,500.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : 1 org x (145% x Rp.2.100.000) x 12 bln	12		3045000.00	36,540,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan jabatan	1		188424950.00	188,424,950.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil Ketua : 3 org x (145% x Rp. 1.680.000) x 12 bln	36		2436000.00	87,696,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum				
4.03	4.03.01	00	00					77,300,500.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan fungsional umum	1		77300500.00	77,300,500.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras				
4.03	4.03.01	00	00					752,190,500.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Anggota : 41 org x 4 jiwa x 10 kg x Rp.30.000 x 12 bln	19680		30000.00	590,400,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : 1 org x 4 jiwa x 10kg x Rp.30.000 x 12 bln	240		30000.00	7,200,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan beras	1		132990500.00	132,990,500.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil Ketua : 3 org x 4 jiwa x 10 kg x Rp.30.000 x 12 bln	720		30000.00	21,600,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
4.03	4.03.01	00	00					87,040,350.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 45 org x 12 bln x Rp.6.264.933	14		6000000.00	84,000,000.00

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1		3040350.00	3,040,350.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji				
4.03	4.03.01	00	00					36,800.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Pembulatan gaji	1		36800.00	36,800.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	10	Uang Paket				
4.03	4.03.01	00	00					106,058,000.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Kekurangan	2		10000000.00	20,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Uang paket : Anggota : 41 org (10% x Rp.1.575.000) x 12 bln	492		157500.00	77,490,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Uang paket : Ketua : 1 org x (10% x Rp.2.100.000) x 12 bln	12		210000.00	2,520,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Uang paket : Wakil Ketua : 3 org x ( 10% x Rp.1.680.000) x 12 bln	36		168000.00	6,048,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah				
4.03	4.03.01	00	00					33,434,100.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Anggota : 20 org x (3% x Rp. 3.045.000) x 12 bln	260		91350.00	23,751,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : 1 org x (7,5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	12		228375.00	2,740,500.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Sekretaris : 1 org x (4% x Rp.3.045.000) x 12 bln	12		121800.00	1,461,600.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil ketua : 3 org x (5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	36		152250.00	5,481,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi				
4.03	4.03.01	00	00					60,656,400.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Anggota : 29 org x (3% x Rp.3.045.000) x 12 bln	400		91350.00	36,540,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : 4 org x (7,5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	48		228375.00	10,962,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Sekretaris : 4 org x (4% x Rp.3.045.000) x 12 bln	48		121800.00	5,846,400.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil Ketua : 4 org x (5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	48		152250.00	7,308,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran				
4.03	4.03.01	00	00					33,434,100.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Anggota : 20 org x (3% x Rp.3.045.000) x 12 bln	260		91350.00	23,751,000.00

KODE REKENING				URAIAN			JUMLAH	PENJELASAN			
1				2			3	4			
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Ketua : 1 org x (7,5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	12	228375.00	2,740,500.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Sekretaris : 1 org x (4% x Rp.3.045.000) x 12 bln	12	121800.00	1,461,600.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Wakil Ketua : 3 org x (5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	36	152250.00	5,481,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	14 Tunjangan Badar, Kehormatan			
4.03	4.03.01	00	00				15,529,500.00				
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Anggota : 10 org x (3% x Rp.3.045.000) x 12 bln	120	91350.00	10,962,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Ketua : 1 org x (7,5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	12	228375.00	2,740,500.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Wakil Ketua : 1 org x (5% x Rp.3.045.000) x 12 bln	12	152250.00	1,327,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya			
4.03	4.03.01	00	00				602,910,000.00				
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Anggota Pansus : 33 org x (3% x Rp.3.045.000) x 12 bln	3960	91350.00	361,746,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Ketua Pansus : 4 org x (7,5% x Rp.3.045.000) x 12 bln x 10 keg	480	228375.00	109,620,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Sekretaris Pansus : 4 org x (4% x Rp.3.045.000) x 12 bln x 10 keg	480	121800.00	58,464,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Wakil Ketua Pansus : 4 org x (5% x Rp.3.045.000) x 12 bln x 10 keg	480	152250.00	73,080,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	16 Tunjangan Perumahan			
4.03	4.03.01	00	00				5,824,500,000.00				
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Anggota : 41 org x 11 bln x Rp.11.687.500	451	12000000.00	5,412,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Wakil Ketua : 3 org x 11 bln x Rp.12.375.000	33	12500000.00	412,500,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	17 Uang Duka Wafat/Tewas			
4.03	4.03.01	00	00				87,600,000.00				
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Pengurusan Jenazah : 6 org x Rp.2.000.000	6	2000000.00	12,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00				0.00	Uang Duka : 6 org x 6 bln x Rp.2.100.000	36	2100000.00	75,600,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	18 Uang Jasa Pengabdian			
							357,840,000.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Anggota : 41 org x Rp.1.575.000 x 6	200		1575000.00	315,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : 1 org x Rp.2 100.000 x 6	6		2100000.00	12,600,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil Ketua : 3 org x Rp.1.680.000 x 6	18		1680000.00	30,240,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				
4.03	4.03.01	00	00					393,120,000.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	pembayaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	1		393120000.00	393,120,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD				
4.03	4.03.01	00	00					65,340,000.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan Kesehatan/BPJS : 45 org x RP.71.000 x 12 bln	540		71000.00	38,340,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan Ketenagakerjaan/BPJS : 45 org x Rp.120.000 x 12 bln	225		120000.00	27,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	21	Tunjangan Badan Legislatif				
4.03	4.03.01	00	00					22,472,100.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Anggota : 15 org x (3% x Rp.3.045.000)	180		91350.00	16,443,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua : 1 org x (7,5% x Rp.3.045.000)	12		228375.00	2,740,500.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Sekretaris : 1 org x (4% x Rp.3.045.000)	12		121800.00	1,461,600.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Wakil Ketua : 1 org x (5% x Rp.3.045.000)	12		152250.00	1,827,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	24	Tunjangan Reses				
4.03	4.03.01	00	00					1,984,500,000.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua dan Anggota 45 org x 7 kali x 3 keg x Rp.2.100.000	945		2100000.00	1,984,500,000.00
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	01	25	Tunjangan Transportasi				
4.03	4.03.01	00	00					5,118,951,100.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Ketua dan Anggota 45 org x 12 bln	540		9000000.00	4,860,000,000.00
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Tunjangan Tansport	1		258951100.00	258,951,100.00
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
4.03	4.03.01	00	00					2,079,484,266.93					
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.03	4.03.01	00	00					227,040,000.00					
4.03	4.03.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		227040000.00	227,040,000.00



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7,938,000,000.00				
4.03	4.03.01	00	00	5	1	1	03 01	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7,938,000,000.00				
4.03	4.03.01	00	00						0.00	Belanja penunjang komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD : 45 org x Rp.14.700.000 x 12 bln	540	14700000.00	7,938,000,000.00

4.03	4.03.01							Belanja Langsung	74,329,000,000.00				
4.03	4.03.01							Pendukung DPRD	74,329,000,000.00				
4.03	4.03.01	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,302,950,000.00				
4.03	4.03.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	43,610,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,250,000.00				
4.03	4.03.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,250,000.00				
4.03	4.03.01	01	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,250,000.00				
4.03	4.03.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41,360,000.00				
4.03	4.03.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,887,600.00				
4.03	4.03.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	17,887,600.00				
4.03	4.03.01	01	001	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23,472,400.00				
4.03	4.03.01	01	001	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23,472,400.00				
4.03	4.03.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	480,030,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,420,000.00				
4.03	4.03.01	01	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,420,000.00				
4.03	4.03.01	01	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,420,000.00				
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	476,610,000.00				
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	476,610,000.00				
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	123,915,000.00				
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	123,915,000.00				
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	228,780,000.00				
4.03	4.03.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	466,710,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,620,000.00				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,620,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.03	4.03.01	01	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	19,620,000.00				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>447,090,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	100,490,000.00				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	100,490,000.00				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>240,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	10			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>106,600,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	10	08		Belanja sewa bunga/tanaman hias	106,600,000.00				
4.03	4.03.01	01	008							<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>70,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	008	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,935,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	008	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,935,000.00				
4.03	4.03.01	01	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,935,000.00				
4.03	4.03.01	01	008	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,065,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	008	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	66,065,000.00				
4.03	4.03.01	01	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	66,065,000.00				
4.03	4.03.01	01	009							<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>120,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	009	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,500,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	009	5	2	1	01			Honorarium PNS	5,500,000.00				
4.03	4.03.01	01	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,500,000.00				
4.03	4.03.01	01	009	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>114,500,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	009	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	114,500,000.00				
4.03	4.03.01	01	009	5	2	2	06	01		Belanja cetak	103,292,500.00				
4.03	4.03.01	01	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	11,207,500.00				
4.03	4.03.01	01	010							<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>85,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	010	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,140,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	010	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,140,000.00				
4.03	4.03.01	01	010	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,140,000.00				
4.03	4.03.01	01	010	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80,860,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	010	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	80,860,000.00				
4.03	4.03.01	01	010	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	80,860,000.00				
4.03	4.03.01	01	011							<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.03	4.03.01	01	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9,450,000.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	9,450,000.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9,450,000.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,200,000.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,200,000.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	4,200,000.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	3	BELANJA MODAL	11,350,000.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,152,600.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	3,152,600.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8,197,400.00				
4.03	4.03.01	01	011	5	2	3 14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	8,197,400.00				
4.03	4.03.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	900,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	014	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	33,080,000.00				
4.03	4.03.01	01	014	5	2	1 01	Honorarium PNS	33,080,000.00				
4.03	4.03.01	01	014	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	33,080,000.00				
4.03	4.03.01	01	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	866,920,000.00				
4.03	4.03.01	01	014	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	866,920,000.00				
4.03	4.03.01	01	014	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	866,920,000.00				
4.03	4.03.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1,350,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	10,350,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	10,350,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	10,350,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,339,650,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4,500,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1,036,650,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	606,650,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	30,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	274,500,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	90,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2	17	02	Belanja sosialisasi	90,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	015	5	2	2	17	03	Belanja bimbingan teknis	94,500,000.00				
4.03	4.03.01	01	016						Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	536,600,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	016	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,440,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	10,440,000.00				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	10,440,000.00				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>526,160,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	390,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	390,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	116,160,000.00				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	116,160,000.00				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	20,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	016	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	20,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	023						Peringatan/Kegiatan Insidentil	35,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	023	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	023	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	023	5	2	2	08	04	Belanja sewa kendaraan hias	35,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	024						Penyediaan makan dan minum Rapat-Rapat Paripurna	700,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	024	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29,520,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	024	5	2	1	01		Honorarium PNS	29,520,000.00				
4.03	4.03.01	01	024	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	29,520,000.00				
4.03	4.03.01	01	024	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>670,480,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	024	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	670,480,000.00				
4.03	4.03.01	01	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	670,480,000.00				
4.03	4.03.01	01	025						General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	157,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	025	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	025	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	025	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	025	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>153,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	01	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	153,000,000.00				
4.03	4.03.01	01	025	5	2	2	03	13	Belanja jasa pemeriksaan medis	153,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.03	4.03.01	01	026			Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	134,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	01	026	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27,204,000.00</b>			
4.03	4.03.01	01	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,700,000.00		
4.03	4.03.01	01	026	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,700,000.00	
4.03	4.03.01	01	026	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>700,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	026	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	700,000.00	
4.03	4.03.01	01	026	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>20,804,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	026	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	20,804,000.00	
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>196,796,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,500,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,500,000.00	
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24,166,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3,870,000.00	
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	20,296,000.00	
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>76,130,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	026	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	76,130,000.00	
4.03	4.03.01	01	031					<b>Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang
4.03	4.03.01	01	031	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>53,960,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	031	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>33,510,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	031	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	33,510,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>20,450,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	031	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	20,450,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,044,814,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>40,525,100.00</b>		
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,383,900.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,565,700.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18,475,500.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	7,200,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>99,676,000.00</b>		
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	34,896,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	4,780,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	60,000,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>264,600,000.00</b>		



KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03 01	Belanja telepon	38,400,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03 02	Belanja air	15,600,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18,000,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	18,600,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03 16	Belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	6,000,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	48,000,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	120,000,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>2,760,000.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2,760,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,048,000.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,048,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>41,987,400.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	7,425,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	24,730,500.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	9,831,900.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>178,980,000.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	178,980,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>165,026,300.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,398,800.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	125,627,500.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>248,211,200.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	186,811,200.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	44,800,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	16,600,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>101,226,000.00</b>	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>10,950,000.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10,950,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>58,320,000.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	58,320,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>21,006,000.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	4,516,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	11,840,000.00	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	4,650,000.00	
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Pnghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>10,950,000.00</b>	
4.03	4.03.01	01	031	5	2	3	15 06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	10,950,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.03	4.03.01	02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11,734,577,000.00				
4.03	4.03.01	02	004				Pengadaan mobil jabatan	5,800,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	02	004	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	004	5	2	1	01 Honorarium PNS	15,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	004	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	15,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	004	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	5,785,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	004	5	2	3	03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5,785,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	004	5	2	3	03 01 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	5,085,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	004	5	2	3	03 05 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus	700,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1,200,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	02	007	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	28,710,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	1	01 Honorarium PNS	28,710,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	28,710,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	35,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	2	21 Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	2	21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	1,136,290,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	10 Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	352,290,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	10 10 Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	322,290,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	10 13 Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	10 24 Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	20,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	11 <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	530,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	11 08 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	25,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	11 10 Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	25,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	11 12 Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	480,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	12 <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	159,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC	45,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	12 03 Belanja modal pengadaan komputer note book	54,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	12 04 Belanja modal pengadaan printer	25,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	12 05 Belanja modal pengadaan scanner	35,000,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>75,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	75,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	007	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	20,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	013					<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>3,090,837,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	02	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22,140,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22,140,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	22,140,000.00				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,068,697,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>450,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	450,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2,568,697,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2,473,917,000.00				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	73,530,000.00				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	21,250,000.00				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>50,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	013	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	015					<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	02	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23,580,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23,580,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,580,000.00				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,176,420,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>51,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	51,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>348,400,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	48,400,000.00				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	300,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	04	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>117,200,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	105,200,000.00				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>659,820,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	71,500,000.00				
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	112,750,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	475,570,000.00				
4.03	4.03.01	02	033					Pengadaan pakaian dinas anggota DFRD	443,740,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	02	033	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,040,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,040,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,040,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>435,700,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	7,200,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	12	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>338,500,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	12 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	85,500,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	12 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112,500,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	85,500,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	55,000,000.00				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>90,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	02	033	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	90,000,000.00				
4.03	4.03.01	06						<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>1,055,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	001					<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	<b>55,000,000.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	06	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,676,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,750,000.00				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,750,000.00				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>22,926,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22,926,000.00				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,324,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,660,500.00</b>				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,660,500.00				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,953,500.00</b>				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,953,500.00				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,710,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,710,000.00				
4.03	4.03.01	06	002					<b>Penyusunan laporan keuangan</b>	<b>320,356,700.00</b>	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>283,344,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	200,920,000.00				
4.03	4.03.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	200,920,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.03	4.03.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	82,424,000.00					
4.03	4.03.01	06	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	82,424,000.00				
4.03	4.03.01	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	37,012,700.00					
4.03	4.03.01	06	002	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	19,512,700.00					
4.03	4.03.01	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19,232,700.00				
4.03	4.03.01	06	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	280,000.00				
4.03	4.03.01	06	002	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	17,500,000.00					
4.03	4.03.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	17,500,000.00				
4.03	4.03.01	06	004					Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	30,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
4.03	4.03.01	06	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	20,250,000.00					
4.03	4.03.01	06	004	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	20,250,000.00					
4.03	4.03.01	06	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	20,250,000.00				
4.03	4.03.01	06	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9,750,000.00					
4.03	4.03.01	06	004	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	1,450,000.00					
4.03	4.03.01	06	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,450,000.00				
4.03	4.03.01	06	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	3,000,000.00					
4.03	4.03.01	06	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	004	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	5,300,000.00					
4.03	4.03.01	06	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,300,000.00				
4.03	4.03.01	06	009					<b>Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA</b>	359,642,500.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
4.03	4.03.01	06	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	35,080,000.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	3,500,000.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,500,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	31,580,000.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	31,580,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	324,562,500.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	6,452,500.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,452,500.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	12,585,000.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,585,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	18,625,000.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	18,625,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	83,300,000.00					
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	83,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	196,400,000.00				
4.03	4.03.01	06	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	196,400,000.00				
4.03	4.03.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	42,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	42,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,760,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,760,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,050,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,050,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,300,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,300,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,890,000.00				
4.03	4.03.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,890,000.00				
4.03	4.03.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	25,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,650,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20,650,000.00				
4.03	4.03.01	06	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20,650,000.00				
4.03	4.03.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,350,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000.00				
4.03	4.03.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	900,000.00				
4.03	4.03.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,450,000.00				
4.03	4.03.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,450,000.00				
4.03	4.03.01	06	014					Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	130,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	06	014	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>58,830,000.00</b>				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	49,480,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	49,480,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	1	03	Uang Lembur	9,350,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9,350,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71,170,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,170,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,110,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	014	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60,000,000.00				
4.03	4.03.01	06	017					Penatausahaan Keuangan DPRD	60,000,800.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	06	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,675,000.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	1	03	Uang Lembur	16,975,000.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	16,975,000.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,325,800.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,961,800.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34,961,800.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,364,000.00				
4.03	4.03.01	06	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,364,000.00				
4.03	4.03.01	15						Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD	7,521,573,000.00				
4.03	4.03.01	15	001					Peningkatan Kapasitas DPRD	4,800,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	145,400,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	131,900,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	131,900,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	13,500,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	13,500,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4,654,600,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,900,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,466,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	434,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	208,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	208,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,800,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,800,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,080,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,080,000,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,347,900,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,646,200,000.00				
4.03	4.03.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,701,700,000.00				
4.03	4.03.01	15	002					Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pimpinan DPRD	1,321,573,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	15	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>124,180,000.00</b>				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	124,180,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	124,180,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,197,393,000.00</b>				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,603,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,413,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,190,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	58,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	30,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,200,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,200,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	209,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	209,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	244,790,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	68,080,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	176,710,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	678,800,000.00				
4.03	4.03.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	678,800,000.00				
4.03	4.03.01	15	004					<b>Orientasi DPRD Kota Malang</b>	<b>800,000,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	15	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,300,000.00</b>				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,300,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25,300,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>774,700,000.00</b>				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,300,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	200,000,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	569,900,000.00				
4.03	4.03.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	569,900,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.03	4.03.01	15	005			Rapat Koordinasi Adeksi	600,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
4.03	4.03.01	15	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,400,000.00		
4.03	4.03.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,400,000.00	
4.03	4.03.01	15	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,400,000.00
4.03	4.03.01	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	592,600,000.00		
4.03	4.03.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000.00	
4.03	4.03.01	15	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,800,000.00
4.03	4.03.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,400,000.00	
4.03	4.03.01	15	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,400,000.00
4.03	4.03.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	587,400,000.00	
4.03	4.03.01	15	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	587,400,000.00
4.03	4.03.01	16						Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30,360,910,000.00	
4.03	4.03.01	16	001					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7,446,495,000.00	Sumber Dana : P A D
4.03	4.03.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27,360,000.00	Lokasi :
4.03	4.03.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	27,360,000.00	Kota: Malang
4.03	4.03.01	16	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	27,360,000.00
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7,419,135,000.00	
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,130,000.00	
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8,130,000.00
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	257,400,000.00	
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	257,400,000.00
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,075,000.00	
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	38,075,000.00
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	64,530,000.00	
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	64,530,000.00
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,051,000,000.00	
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,287,000,000.00
4.03	4.03.01	16	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,764,000,000.00
4.03	4.03.01	16	002					Kegiatan Reses	12,100,000,000.00	Sumber Dana : P A D
4.03	4.03.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	372,842,000.00	Lokasi :
4.03	4.03.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,890,000.00	Kota: Malang
4.03	4.03.01	16	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	13,890,000.00
4.03	4.03.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	358,952,000.00	
4.03	4.03.01	16	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	358,952,000.00
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11,727,158,000.00	



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,675,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54,675,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,012,500,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	202,500,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	810,000,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263,264,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	263,264,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,158,186,600.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,158,186,600.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Feralatan Kantor	2,434,532,400.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,356,750,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	774,032,400.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	303,750,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,804,000,000.00			
4.03	4.03.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,804,000,000.00			
4.03	4.03.01	16	003					Penyusunan Ranperda Prakarsa Dewan	2,948,560,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
4.03	4.03.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25,740,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,740,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25,740,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,922,820,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,915,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,915,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,600,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41,600,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,705,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15,705,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	64,800,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	64,800,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,435,800,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	444,600,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,991,200,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	360,000,000.00			
4.03	4.03.01	16	003	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	360,000,000.00			
4.03	4.03.01	16	004					Rapat Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa	350,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
4.03	4.03.01	16	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	84,350,000.00			
4.03	4.03.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	23,040,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	23,040,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	20,750,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	20,750,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	1	03		Uang Lembur	40,560,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	40,560,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>265,650,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4,950,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,950,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	208,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	190,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	18,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	52,700,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	06	01	Belanja cetak	44,500,000.00				
4.03	4.03.01	16	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8,200,000.00				
4.03	4.03.01	16	005						Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan-badan DPRD Kota Malang	5,625,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	16	005	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,940,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	8,940,000.00				
4.03	4.03.01	16	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	8,940,000.00				
4.03	4.03.01	16	005	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,615,060,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10,860,000.00				
4.03	4.03.01	16	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10,860,000.00				
4.03	4.03.01	16	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5,605,200,000.00				
4.03	4.03.01	16	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,605,200,000.00				
4.03	4.03.01	16	006						Penyusunan dan Pembahasan Produk hukum DPRD	682,945,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	16	006	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,850,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	14,850,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	14,850,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>668,095,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11,400,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	48,895,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	48,895,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	607,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	188,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	419,200,000.00				
4.03	4.03.01	16	007						<b>Pelaksanaan dan Pembahasan Fungsi Penganggaran</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	16	007	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,670,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	1	03		Uang Lembur	16,470,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	16,470,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31,330,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,561,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,496,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	65,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20,800,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,800,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,969,000.00				
4.03	4.03.01	16	007	5	2	2	05	02	Belanja Penggandaan	4,969,000.00				
4.03	4.03.01	16	008						<b>Pelaksanaan dan Pembahasan Fungsi Pengawasan</b>	<b>857,910,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	16	008	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,060,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,760,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,760,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	1	03		Uang Lembur	6,300,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,300,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>845,850,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8,349,400.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8,251,900.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	97,500.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11,700,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,700,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5,250,600.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,250,600.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,900,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,900,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>774,150,000.00</b>				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	335,900,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	438,250,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	42,500,000.00				
4.03	4.03.01	16	008	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42,500,000.00				
4.03	4.03.01	16	009					Pelantikan DPRD	300,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	16	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	97,350,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	27,450,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27,450,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	38,100,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	38,100,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	1	03	Uang Lembur	31,800,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	31,800,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	202,650,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	675,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	675,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	87,475,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	16,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	71,475,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	102,500,000.00				
4.03	4.03.01	16	009	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	102,500,000.00				
4.03	4.03.01	17						Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17,353,990,000.00				
4.03	4.03.01	17	001					Penyediaan Jasa Informasi publikasi dan komunikasi publik	400,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9,750,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,750,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,750,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	390,250,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	371,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	365,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,950,000.00				
4.03	4.03.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,950,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.03	4.03.01	17	002			pengelolaan hasil pemberitaan media cetak	159,990.000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
4.03	4.03.01	17	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,240.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	1	01 Honorarium PNS	3,240.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	3,240.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	156,750.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1,390.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1,330.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	153,360.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	153,360.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000.000.00		
4.03	4.03.01	17	002	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	2,000.000.00		
4.03	4.03.01	17	003				<b>Penyambutan tamu dinas luar daerah</b>	477,600.000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota: Malang
4.03	4.03.01	17	003	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,690.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	1	01 Honorarium PNS	4,690.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	4,690.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	472,910.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	12,560.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	7,910.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,650.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	206,250.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	206,250.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	6,930.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	6,930.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	247,170.000.00		
4.03	4.03.01	17	003	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	247,170.000.00		
4.03	4.03.01	17	004				<b>Pembuatan Majalah Mimbar Legislatif</b>	179,400.000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi : Kota: Malang
4.03	4.03.01	17	004	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,940.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	1	01 Honorarium PNS	4,940.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	4,940.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	174,460.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	2,320.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	2,230.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	75,000.000.00		
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	75,000.000.00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97,140,000.00				
4.03	4.03.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	97,140,000.00				
4.03	4.03.01	17	005					Publikasi Kegiatan DPRD	197,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,190,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,190,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	1	C1 01	Honorarium PNS	2,190,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>194,810,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,760,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,520,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	155,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	155,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,050,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,150,000.00				
4.03	4.03.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29,900,000.00				
4.03	4.03.01	17	006					Hubungan Antar Lembaga DPRD Kota Malang	950,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44,770,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,770,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,770,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	36,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	36,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>905,230,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,180,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	47,180,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	623,350,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10,050,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	613,300,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	174,700,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	104,300,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	70,400,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	007					Pengelolaan Web DPRD	190,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,540,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,540,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,540,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>86,825,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.03	4.03.01	17	007	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>825,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	825,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>85,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	85,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>98,635,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>98,635,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	30,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	20,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	15,000,000.00				
4.03	4.03.01	17	007	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	13,635,000.00				
4.03	4.03.01	17	008					<b>Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya</b>	<b>2,800,000,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,270,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,270,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,270,000.00				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,789,730,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,800,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,800,000.00				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>830,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	830,000.00				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,786,100,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	744,750,000.00				
4.03	4.03.01	17	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,041,350,000.00				
4.03	4.03.01	17	009					<b>Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi A/ Pemerintahan DPRD Kota Malang</b>	<b>2,500,000,000.00</b>	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,100,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,100,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,100,000.00				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,488,900,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,205,000.00</b>				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,205,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,484,495,000.00				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	352,950,000.00				
4.03	4.03.01	17	009	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,131,545,000.00				
4.03	4.03.01	17	010					Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi B Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang	3,000,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,986,280,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,235,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,235,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,981,845,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	361,700,000.00				
4.03	4.03.01	17	010	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,620,145,000.00				
4.03	4.03.01	17	011					Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi C / Pembangunan	3,500,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,486,280,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,235,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,235,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,200,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,481,845,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	414,100,000.00				
4.03	4.03.01	17	011	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,067,745,000.00				
4.03	4.03.01	17	012					Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi D / kesejahteraan Rakyat	3,000,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,720,000.00				
4.03	4.03.01	17	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,720,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,986,280,000.00	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,230,000.00	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,230,000.00	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,200,000.00	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,981,850,000.00	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	361,750,000.00	
4.03	4.03.01	17	012	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,620,100,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>105,960,475,466.93</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(105,960,475,466.93)</b>	
4.03	4.03.01	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.03	4.03.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.03	4.03.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
 ORGANISASI : 4.04.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.04	4.04.01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.04	4.04.01	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.04	4.04.01	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.04	4.04.01	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
4.04	4.04.01	00	00	5			<b>BELANJA</b>					
4.04	4.04.01	00	00	5	1		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,596,991,747.54</b>				
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,596,991,747.54</b>				
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01	Gaji dan Tunjangan	2,017,308,700.00				
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,576,167,400.00				
4.04	4.04.01	00	00					0.00	pembayaran gaji	1	1576167400.00	1,576,167,400.00
4.04	4.04.01	00	00						pokok/uang representasi			
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01 02	Tunjangan Keluarga	142,991,950.00				
4.04	4.04.01	00	00					0.00	Pembayaran tunjangan	1	142991950.00	142,991,950.00
4.04	4.04.01	00	00						keluarga			
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01 03	Tunjangan Jabatan	168,307,300.00				
4.04	4.04.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan	1	168307300.00	168,307,300.00
4.04	4.04.01	00	00						jabatan			
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	41,526,400.00				
4.04	4.04.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan	1	41526400.00	41,526,400.00
4.04	4.04.01	00	00						fungsional umum			
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01 06	Tunjangan Beras	86,866,650.00				
4.04	4.04.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan	1	86866650.00	86,866,650.00
4.04	4.04.01	00	00						beras			
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,427,600.00				
4.04	4.04.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan	1	1427600.00	1,427,600.00
4.04	4.04.01	00	00						pph/tunjangan khusus			
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1 01 08	Pembulatan Gaji	21,400.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.04	4.04.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		21400.00	21,400.00
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1,579,683,047.54</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>				
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1	02 01	1,426,563,047.54	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
4.04	4.04.01	00	00					0.00					
4.04	4.04.01	00	00	5	1	1	02 04	153,120,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.04	4.04.01	00	00					0.00					
									Uang Makan	1		153120000.00	153,120,000.00

4.04	4.04.01							7,270,800,000.00	<b>Belanja Langsung</b>				
4.04	4.04.01	01						7,270,800,000.00	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				
4.04	4.04.01	01	001					856,650,000.00	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
4.04	4.04.01	01	001					85,500,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	01	001	5	2	1		2,420,000.00	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	1	01	2,420,000.00	Honorarium PNS				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	1	01 01	2,420,000.00	Honorarium PNS				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2		83,080,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	01	54,819,600.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	01 01	53,319,600.00	Belanja alat tulis kantor				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	01 04	1,500,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	03	5,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	03 12	5,000,000.00	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	06	23,260,400.00	Belanja Cetak dan Penggandaan				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	06 01	18,620,000.00	Belanja cetak				
4.04	4.04.01	01	001	5	2	2	06 02	4,640,400.00	Belanja Penggandaan				
4.04	4.04.01	01	002					78,300,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	01	002	5	2	1		1,510,000.00	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	1	01	1,510,000.00	Honorarium PNS				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	1	01 01	1,510,000.00	Honorarium PNS				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2		76,790,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	01	17,240,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	01 03	17,240,000.00	Belanja alat listrik dan elektronik				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59,400,000.00				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,800,000.00				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	33,600,000.00				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00				
4.04	4.04.01	01	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	150,000.00				
4.04	4.04.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	199,050,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,620,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,620,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,620,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	195,430,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,500,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18,500,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,580,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8,580,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	163,950,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	163,950,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4,400,000.00				
4.04	4.04.01	01	007	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,400,000.00				
4.04	4.04.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,500,000.00				
4.04	4.04.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,500,000.00				
4.04	4.04.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	9,600,000.00				
4.04	4.04.01	01	012	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	12,900,000.00				
4.04	4.04.01	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	72,900,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72,900,000.00				
4.04	4.04.01	01	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,328,000.00				
4.04	4.04.01	01	014	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	2,328,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	01	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	22,420,000.00				
4.04	4.04.01	01	014	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	22,420,000.00				
4.04	4.04.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48,152,000.00				
4.04	4.04.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	48,152,000.00				
4.04	4.04.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	351,400,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	351,400,000.00				
4.04	4.04.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	351,400,000.00				
4.04	4.04.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90,400,000.00				
4.04	4.04.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	261,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	01	023	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,920,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	23,080,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17,580,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	17,580,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000.00				
4.04	4.04.01	01	023	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,500,000.00				
4.04	4.04.01	01	027					Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	20,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	01	027	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,920,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6,830,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,180,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,180,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,650,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	01	027	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,650,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11,250,000.00</b>				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	3	27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>11,250,000.00</b>				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	3	27 15	Belanja modal pengadann buku ilmu politik dan ketatanegaraan	5,000,000.00				
4.04	4.04.01	01	027	5	2	3	27 21	Belanja modal pangadaan buku peraturan perundang-undangan	6,250,000.00				
4.04	4.04.01	02						<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>693,823,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009					<b>Fengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>211,778,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	02	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,190,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,190,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,190,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>207,588,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	10	<b>Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>61,450,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	5,000,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	55,000,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	700,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	750,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>18,400,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	8,000,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	10,400,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	14,300,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	700,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>41,500,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	16,000,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	17,500,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	8,000,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	14	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>3,988,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	1,500,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1,000,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	14 06	Belanja modal pengadaan rak piring	1,488,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>67,250,000.00</b>				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	47,250,000.00				
4.04	4.04.01	02	009	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	20,000,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.04	4.04.01	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	165,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	02	015	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,730,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,730,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,730,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>162,270,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,810,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,810,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>41,820,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 03 19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	1,000,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,540,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 04	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>13,940,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	13,940,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>101,700,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	10,750,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,750,000.00					
4.04	4.04.01	02	015	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	83,200,000.00					
4.04	4.04.01	02	019				<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	<b>64,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	02	019	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,000,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,000,000.00					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,000,000.00					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62,000,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	150,000.00					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>8,400,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8,400,000.00					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>53,450,000.00</b>					
4.04	4.04.01	02	019	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	53,450,000.00					
4.04	4.04.01	02	023				<b>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</b>	<b>203,045,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	02	023	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,380,000.00</b>					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN							
1								2	3	4							
4.04	4.04.01	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,380,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,380,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44,690,000.00</b>								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	43,690,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43,690,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>151,975,000.00</b>								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	151,975,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	3	26 04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	117,725,000.00								
4.04	4.04.01	02	023	5	2	3	26 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	34,250,000.00								
4.04	4.04.01	02	040					<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>	<b>50,000,000.00</b>					Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
														Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	02	040	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,180,000.00</b>								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,180,000.00								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,180,000.00								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,820,000.00</b>								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	16,070,000.00								
4.04	4.04.01	02	040	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	16,070,000.00								
4.04	4.04.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80,255,000.00								
4.04	4.04.01	05	008					<b>Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>80,255,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang					
										Pendapatan Daerah							
4.04	4.04.01	05	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,170,000.00</b>								
4.04	4.04.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,170,000.00								
4.04	4.04.01	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,170,000.00								
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,085,000.00</b>								
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,500,000.00								

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00				
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2	03	25		Belanja jasa penyelenggaraan event	30,000,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>165,000.00</b>				
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	165,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2,850,000.00</b>				
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	2,850,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28,570,000.00</b>				
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,570,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>05</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>			<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	05	008	5	2	2	17	03		Belanja bimbingan teknis	12,000,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>								<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>277,967,000.00</b>				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>							<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	<b>71,390,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,768,000.00</b>				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	9,000,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	7,000,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>15,768,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	15,768,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,622,000.00</b>				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,224,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,224,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17,640,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	17,640,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,833,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,833,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,850,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	3,850,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,075,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,075,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>06</b>	<b>002</b>							<b>Penyusunan laporan keuangan</b>	<b>81,577,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	78,400,000.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	78,400,000.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	78,400,000.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,177,000.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,311,600.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,311,600.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,865,400.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00				
4.04	4.04.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	965,400.00				
4.04	4.04.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41,011,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,000,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,000,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7,000,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7,000,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	25,011,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	25,011,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,989,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,163,100.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,998,100.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,999,500.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	359,500.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	17,640,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,826,400.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,826,400.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,750,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,750,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,250,000.00				
4.04	4.04.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,250,000.00				
4.04	4.04.01	06	014					Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	06	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,512,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	06	014	5	2	1	03	Uang Lembur	10,512,000.00				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,512,000.00				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,488,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,263,400.00</b>				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,263,400.00				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,900,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,900,000.00				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,524,600.00</b>				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,524,600.00				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,010,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,010,000.00				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,790,000.00</b>				
4.04	4.04.01	06	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,790,000.00				
4.04	4.04.01	15						<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>895,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001					<b>Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</b>	<b>300,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>169,900,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>48,900,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	48,900,000.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>121,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	121,000,000.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>190,100,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>293,400.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	210,900.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	82,500.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	25,000,000.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>226,600.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	198,600.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28,000.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,680,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,680,000.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>162,900,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,400,000.00				
4.04	4.04.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	151,500,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
4.04	4.04.01	15	003			Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	95,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang		
4.04	4.04.01	15	003	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,900,000.00					
4.04	4.04.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,900,000.00				
4.04	4.04.01	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	93,100,000.00					
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,135,000.00				
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,135,000.00			
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,310,000.00				
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,310,000.00			
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,545,000.00				
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,545,000.00			
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	49,000,000.00				
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	49,000,000.00			
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,430,000.00				
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,430,000.00			
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,680,000.00				
4.04	4.04.01	15	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,680,000.00			
4.04	4.04.01	15	005					Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	240,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
4.04	4.04.01	15	005	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	19,570,000.00					
4.04	4.04.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,570,000.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	19,570,000.00			
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	220,430,000.00					
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,337,900.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,298,900.00			
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39,000.00			
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,350,000.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,950,000.00			
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	29,400,000.00			
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,687,100.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	06	01	Belanja cetak	1,687,100.00			
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60,000,000.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,080,000.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,080,000.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	105,975,000.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72,875,000.00				
4.04	4.04.01	15	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,100,000.00				
4.04	4.04.01	15	007					Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,750,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,750,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,750,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,250,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,806,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,806,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,310,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,310,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	894,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	894,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,000,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22,000,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,240,000.00				
4.04	4.04.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,240,000.00				
4.04	4.04.01	15	008					Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	15	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	62,890,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	14,770,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14,770,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48,120,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	48,120,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,110,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	453,300.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	417,300.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296,700.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	296,700.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,280,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,280,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31,080,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,640,000.00				
4.04	4.04.01	15	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,440,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>					<b>Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,750,000.00</b>				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,152,500.00</b>				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,152,500.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,700,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,700,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>872,500.00</b>				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	872,500.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,025,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,025,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>15</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
4.04	4.04.01	15	009	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,000,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>						<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>1,424,105,000.00</b>				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>					<b>Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia</b>	<b>135,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>57,100,000.00</b>				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>31,800,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,800,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>25,300,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25,300,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>77,900,000.00</b>				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,926,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,926,000.00				
<b>4.04</b>	<b>4.04.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,200,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,200,000.00				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,024,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6,024,000.00				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	07		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>35,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,750,000.00				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	002						<b>Verifikasi bantuan keuangan parpol</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	16	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,190,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,040,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	10,040,000.00				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	1	02		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>150,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	150,000.00				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,810,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,920,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,920,000.00				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21,740,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,100,000.00				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	17,640,000.00				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,650,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	06	02	Belanja Pengan'aaan	1,650,000.00				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,700,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,700,000.00				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,800,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,800,000.00				
4.04	4.04.01	16	003						<b>Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu</b>	<b>500,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	16	003	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,640,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,340,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,340,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	1	02		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>300,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	300,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>494,360,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27,053,500.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26,843,500.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	02		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>140,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	140,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>29,600,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,900,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	14,700,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>22,156,500.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	5,746,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	16,410,500.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	07		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>166,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	166,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>109,550,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93,550,000.00				
4.04	4.04.01	16	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	004						<b>Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula</b>	<b>739,105,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	16	004	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,540,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,090,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	9,090,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	1	02		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>450,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	450,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>729,565,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>34,818,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	34,590,500.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	227,500.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	02		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>180,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	180,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>22,350,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,350,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>46,297,000.00</b>				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	06	01	Belanja cetak	21,109,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	25,188,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	240,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	240,000,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,250,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,250,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	197,650,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	145,400,000.00				
4.04	4.04.01	16	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52,450,000.00				
4.04	4.04.01	17						Program Pemberdayaan Ormas dan LSM	150,000,000.00				
4.04	4.04.01	17	001					Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,590,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,590,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,590,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,410,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,421,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,401,500.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	19,500.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,040,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,700,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,524,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,951,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	573,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27,125,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27,125,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,300,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,000,000.00				
4.04	4.04.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,000,000.00				
4.04	4.04.01	17	002					Pengawasan Ormas dan LSM	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40,150,000.00				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	27,400,000.00				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27,400,000.00				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,750,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.04	4.04.01	17	002	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	12,750,000.00				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,850,000.00</b>				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,340,100.00</b>				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,340,100.00				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>609,900.00</b>				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	609,900.00				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,500,000.00</b>				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.04	4.04.01	17	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,400,000.00				
4.04	4.04.01	18								<b>Program Kewaspadaan Daerah</b>	<b>2,893,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001							<b>Fasilitasi FORKOPIMDA</b>	<b>230,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	18	001	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40,820,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,820,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	15,820,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	25,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>189,180,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,555,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,555,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,400,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,400,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,750,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,750,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	07			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>40,000,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>47,025,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	47,025,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>83,450,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49,450,000.00				
4.04	4.04.01	18	001	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	006							<b>Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah</b>	<b>330,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	18	008	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>75,270,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.04	4.04.01	18	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,670,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21,670,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	53,600,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	53,600,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>254,730,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,772,700.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,772,700.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,750,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,750,000.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	230,707,300.00				
4.04	4.04.01	18	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	230,707,300.00				
4.04	4.04.01	18	010					<b>Penanganan Gangguan Konflik Sosial</b>	<b>483,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.04	4.04.01	18	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>181,976,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	63,820,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	63,820,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	96,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	96,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	1	03	Uang Lembur	22,156,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	22,156,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>301,024,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,216,500.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19,216,500.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42,740,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,400,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	42,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	134,067,500.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	94,200,000.00				
4.04	4.04.01	18	010	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,867,500.00				
4.04	4.04.01	18	012							Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah	1,850,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.04	4.04.01	18	012	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>219,190,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	1	01			Honorarium PNS	127,440,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	127,440,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	91,750,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	91,750,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,630,810,000.00</b>				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	28,273,500.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	28,273,500.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	172,100,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,400,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	161,700,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	4,991,500.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4,991,500.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	125,000,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	95,500,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	95,500,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	262,500,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	262,500,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	942,440,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	772,440,000.00				
4.04	4.04.01	18	012	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	170,000,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>10,867,791,747.54</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(10,867,791,747.54)</b>				
4.04	4.04.01	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.04	4.04.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.04	4.04.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>				



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 Penanggulangan Bencana Daerah  
 ORGANISASI : 4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.05	4.05.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
4.05	4.05.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.05	4.05.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
4.05	4.05.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>							
				5		<b>BELANJA</b>								
4.05	4.05.01	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,203,296,148.48</b>							
4.05	4.05.01	00	00	5	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,203,296,148.48</b>							
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 Gaji dan Tunjangan	1,747,958,958.78							
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,332,883,700.00							
4.05	4.05.01	00	00				0.00	Pembayaran gaji	1	1332883700.00	1,332,883,700.00			
								pokok/uang representasi						
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 02 Tunjangan Keluarga	163,757,700.00							
4.05	4.05.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	163757700.00	163,757,700.00			
								keluarga						
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 03 Tunjangan Jabatan	143,065,300.00							
4.05	4.05.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	143065300.00	143,065,300.00			
								jabatan						
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 05 Tunjangan Fungsional Umum	27,583,400.00							
4.05	4.05.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	27583400.00	27,583,400.00			
								fungsional umum						
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 06 Tunjangan Beras	79,025,600.00							
4.05	4.05.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan	1	79025600.00	79,025,600.00			
								beras						
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,620,700.00							
4.05	4.05.01	00	00				0.00	Pembayaran tunjangan	1	1620700.00	1,620,700.00			
								pph/tunjangan khusus						
4.05	4.05.01	00	00	5	1	01 08 Pembulatan Gaji	22,558.78							

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.05	4.05.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		22558.78	22,558.78
4.05	4.05.01	00	00	5	1	1	02	1,455,337,189.70	Tambahan Penghasilan PNS				
4.05	4.05.01	00	00	5	1	1	02	1,312,777,189.70	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
4.05	4.05.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		1312777189.70	1,312,777,189.70
4.05	4.05.01	00	00	5	1	1	02	142,560,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.05	4.05.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		142560000.00	142,560,000.00

4.05	4.05.01							8,781,405,000.00	Belanja Langsung				
4.05	4.05.01	01						8,781,405,000.00	Penanggulangan Bencana Daerah				
4.05	4.05.01	01	001					847,144,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
4.05	4.05.01	01	001					60,000,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.05	4.05.01	01	001	5	2	1		3,240,000.00	BELANJA PEGAWAI				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	1	01	3,240,000.00	Honorarium PNS				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	1	01	3,240,000.00	Honorarium PNS				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2		56,760,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	01	17,525,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	01	15,400,000.00	Belanja alat tulis kantor				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	01	2,125,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	03	32,340,000.00	Belanja Jasa Kantor				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	03	32,340,000.00	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	06	6,895,000.00	Belanja Cetak dan Penggandaan				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	06	6,445,000.00	Belanja cetak				
4.05	4.05.01	01	001	5	2	2	06	450,000.00	Belanja Penggandaan				
4.05	4.05.01	01	002					85,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2		85,000,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	01	400,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	01	400,000.00	Belanja alat listrik dan elektronik				
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	84,600,000.00	Belanja Jasa Kantor				
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	9,000,000.00	Belanja telepon				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	9,600,000.00				
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	30,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	36,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	007						Penyediaan jasa kebersihan kantor	71,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	71,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6,320,000.00				
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,320,000.00				
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
4.05	4.05.01	01	010						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	01	010	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	010	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	012						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200,000.00				
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	200,000.00				
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4,800,000.00				
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4,800,000.00				
4.05	4.05.01	01	014						Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	01	014	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,250,000.00				
4.05	4.05.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	1,250,000.00				
4.05	4.05.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	48,750,000.00				
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000.00				
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1,800,000.00				
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	46,950,000.00				
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,850,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	15,100,000.00				
4.05	4.05.01	01	015							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	506,144,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
4.05	4.05.01	01	015	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	503,144,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,560,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,560,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	116,500.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	116,500.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	501,467,500.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	103,050,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	205,774,000.00				
4.05	4.05.01	01	015	5	2	2	15	03		Belanja perjalanan dinas luar negeri	192,643,500.00				
4.05	4.05.01	01	016							<b>Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</b>	65,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
4.05	4.05.01	01	016	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	65,000,000.00				
4.05	4.05.01	01	016	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
4.05	4.05.01	01	016	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
4.05	4.05.01	01	016	5	2	2	13			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	320,000.00				
4.05	4.05.01	01	016	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	320,000.00				
4.05	4.05.01	02								<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	1,405,764,000.00				
4.05	4.05.01	02	007							<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
4.05	4.05.01	02	007	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5,400,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	1	01			Honorarium PNS	5,400,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,400,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	69,600,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,568,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	12,568,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	49,032,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	14,432,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	13	05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	22,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	13	08		Belanja modal pengadaan sofa	12,600,000.00				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	15			<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	007	5	2	3	15	09		Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	8,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	009							<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>91,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	02	009	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,160,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,160,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,160,000.00				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>85,840,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3	12			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>81,750,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	63,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	18,750,000.00				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3	16			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	1,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3	17			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>3,090,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	009	5	2	3	17	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	3,090,000.00				
4.05	4.05.01	02	013							<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>350,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	02	013	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,780,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,780,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	6,780,000.00				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>343,220,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>310,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	310,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	2	21			<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>33,220,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	2	21	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	013	5	2	2	21	03		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12,220,000.00				
4.05	4.05.01	02	015							<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>269,764,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	02	015	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,470,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,470,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,470,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>267,294,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	83,880,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19,200,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	183,414,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	26,204,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	113,210,000.00				
4.05	4.05.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	02	019	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,340,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,340,000.00				
4.05	4.05.01	02	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,340,000.00				
4.05	4.05.01	02	019	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,660,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	45,660,000.00				
4.05	4.05.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	37,340,000.00				
4.05	4.05.01	02	019	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	8,320,000.00				
4.05	4.05.01	02	031					Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	570,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	02	031	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,380,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,380,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,380,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	40,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	40,000,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>509,620,000.00</b>				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	505,500,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	3	11 07	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	505,500,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,120,000.00				
4.05	4.05.01	02	031	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,500,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
4.05	4.05.01	02	031	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,620,000.00				
4.05	4.05.01	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	522,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	001						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	81,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.05	4.05.01	06	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,750,000.00</b>				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	1	03		Uang Lembur	24,750,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	24,750,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56,250,000.00</b>				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10,845,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10,845,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23,520,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	23,520,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5,325,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,325,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16,560,000.00				
4.05	4.05.01	06	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,560,000.00				
4.05	4.05.01	06	002						Penyusunan laporan keuangan	116,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.05	4.05.01	06	002	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>99,232,000.00</b>				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	78,280,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	78,280,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	1	03		Uang Lembur	20,952,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	20,952,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,768,000.00</b>				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11,947,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11,827,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,821,000.00				
4.05	4.05.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,821,000.00				
4.05	4.05.01	06	011						Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.05	4.05.01	06	011	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,000,000.00</b>				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	43,000,000.00				
4.05	4.05.01	05	011	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	11,460,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,460,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	16,880,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	5,880,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	4,400,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,400,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	10,260,000.00				
4.05	4.05.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,260,000.00				
4.05	4.35.01	06	012					<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	24,450,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	13,950,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,950,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	10,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25,550,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	3,920,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,920,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	11,760,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	11,760,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	1,920,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,920,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	7,950,000.00				
4.05	4.05.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,950,000.00				
4.05	4.05.01	06	014					<b>Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	06	014	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	44,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	06	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	33,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	33,000,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	11,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	11,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	55,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,150,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,150,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,760,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	11,760,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,940,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,940,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,150,000.00				
4.05	4.05.01	06	014	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,150,000.00				
4.05	4.05.01	06	016					<b>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	06	016	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	60,360,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,100,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34,100,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,200,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,200,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	1	03	Uang Lembur	24,060,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	24,060,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	39,640,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,275,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,885,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,140,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,500,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	17,640,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,950,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,950,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,275,000.00				
4.05	4.05.01	06	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,275,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.05	4.05.01	15					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1,519,357,000.00				
4.05	4.05.01	15	001				Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	150,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	15	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,450,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,450,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,450,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145,550,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,960,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,810,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>95,700,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94,500,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,765,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,765,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,125,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,125,000.00				
4.05	4.05.01	15	002				<b>Penyebarluasan informasi dan potensi bencana</b>	<b>200,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	15	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,050,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,050,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,050,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>195,950,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,765,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,615,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>65,400,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	31,500,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33,900,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>18,585,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18,585,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>72,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	72,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,200,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,200,000.00				
4.05	4.05.01	15	003					<b>Pemantauan untuk pencegahan bencana</b>	<b>357,500,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	15	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,950,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,950,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,950,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>352,550,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,025,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,785,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50,750,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,700,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48,050,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,350,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,350,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>9,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29,200,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,200,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>70,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	70,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>190,225,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	144,375,000.00				
4.05	4.05.01	15	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,850,000.00				
4.05	4.05.01	15	004					<b>Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.05	4.05.01	15	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,450,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,450,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,450,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145,550,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,345,000.00				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,195,000.00				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>37,150,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	23,500,000.00				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium, Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,650,000.00				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>180,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	180,000.00				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>90,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	90,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,875,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,875,000.00				
4.05	4.05.01	15	005					<b>Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana</b>	<b>661,857,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	15	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,270,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,950,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,950,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>6,320,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,320,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>650,587,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,812,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,452,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>52,500,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	52,500,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>180,500,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	9,500,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	106,320,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>14,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14,500,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	08 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	14,500,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>22,000,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	6,000,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	16,000,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>75,500,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	75,500,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>109,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	109,000,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>15</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>179,775,000.00</b>				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54,375,000.00				
4.05	4.05.01	15	005	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	125,400,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>								<b>Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</b>	<b>3,021,735,000.00</b>				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>							<b>Pelatihan dan simulasi darurat bencana</b>	<b>603,955,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,400,000.00</b>				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,400,000.00</b>				
4.05	4.05.01	16	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	6,400,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>597,555,000.00</b>				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,300,000.00</b>				
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,300,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>420,000,000.00</b>				
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	03	18		Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	420,000,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>58,125,000.00</b>				
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	58,125,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>116,130,000.00</b>				
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,180,000.00				
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	67,950,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>							<b>Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana</b>	<b>898,930,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,250,000.00</b>				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,250,000.00</b>				
4.05	4.05.01	16	002	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,250,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>896,680,000.00</b>				
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,640,000.00</b>				
4.05	4.05.01	16	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,950,000.00				
4.05	4.05.01	16	002	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	458,640,000.00				
4.05	4.05.01	16	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	458,640,000.00				
4.05	4.05.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	434,400,000.00				
4.05	4.05.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	434,400,000.00				
4.05	4.05.01	16	003					Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	950,790,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	16	003	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	9,100,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,100,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,100,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	41,690,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,550,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,550,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	09	Belanja Sewa Alat Berat	10,290,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	09 06	Belanja sewa alat berat lainnya	10,290,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,850,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,850,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	900,000,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	900,000,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	3	03 09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	700,000,000.00				
4.05	4.05.01	16	003	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	200,000,000.00				
4.05	4.05.01	16	004					Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	16	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	22,750,000.00				
4.05	4.05.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,500,000.00				
4.05	4.05.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,500,000.00				
4.05	4.05.01	16	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,250,000.00				
4.05	4.05.01	16	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,250,000.00				
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	52,250,000.00				
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,450,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,270,000.00			
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,055,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,055,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,470,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,750,000.00			
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,720,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,360,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,300,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,975,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,975,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>					<b>Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana</b>	<b>359,915,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah		
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,520,000.00</b>			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,800,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,800,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>12,720,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	12,720,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>342,395,000.00</b>			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,740,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,440,000.00			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>246,800,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	101,800,000.00			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	70,000,000.00			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	75,000,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32,340,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,600,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,600,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21,300,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,300,000.00			
<b>4.05</b>	<b>4.05.01</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>31,615,000.00</b>			
4.05	4.05.01	16	005	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	31,615,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
4.05	4.05.01	16	006			Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	133,145,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang		
4.05	4.05.01	16	006	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,600,000.00					
4.05	4.05.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
4.05	4.05.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,600,000.00			
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	131,545,000.00					
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,085,000.00				
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,085,000.00			
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,160,000.00				
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,160,000.00			
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,300,000.00				
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,300,000.00			
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	100,000,000.00				
4.05	4.05.01	16	006	5	2	2	20	03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	100,000,000.00			
4.05	4.05.01	17						<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana</b>	1,465,405,900.00				
4.05	4.05.01	17	001					Analisis, monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	143,745,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
4.05	4.05.01	17	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	30,400,000.00					
4.05	4.05.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,400,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	30,400,000.00			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	113,345,000.00					
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,645,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,465,000.00			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,910,000.00			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,900,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,900,000.00			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	31,250,000.00			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,200,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,200,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	5,500,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,500,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,600,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,150,000.00				
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,450,000.00				
4.05	4.05.01	17	002					Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	374,409,500.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,150,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,150,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,150,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	368,259,500.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,034,500.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,854,500.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42,500,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42,500,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,335,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,335,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,800,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,800,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	316,590,000.00				
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	316,590,000.00				
4.05	4.05.01	17	003					Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	693,250,500.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	683,000,500.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,975,500.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,735,500.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42,000,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42,000,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,275,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,275,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	631,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	631,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	004					Pemulihan sosial ekonomi, budaya dan psikologis pascabencana	115,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,400,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,400,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,400,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	111,600,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,190,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,010,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	51,010,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51,010,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,250,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,600,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,600,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,550,000.00				
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,550,000.00				
4.05	4.05.01	17	005					Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	139,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,300,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	135,700,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,810,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,660,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20,750,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,750,000.00				
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38,740,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,600,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,600,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	35,500,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,950,000.00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,550,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>11,984,701,148.48</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(11,984,701,148.48)</b>	
4.05	4.05.01	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.05	4.05.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.05	4.05.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.01 Kecamatan Klojen

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.01	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.01	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.01	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
4.06	4.06.01	00	00	5			<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.01	00	00	5	1		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>13,793,677,030.03</b>				
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,793,677,030.03</b>				
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>7,767,215,000.00</b>				
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,182,831,200.00				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1	6182831200.00	6,182,831,200.00
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Tunjangan Keluarga	589,228,200.00				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Tunjangan Keluarga	1	589228200.00	589,228,200.00
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Tunjangan Jabatan	477,396,600.00				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Tunjangan Jabatan	i	477396600.00	477,396,600.00
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Tunjangan Fungsional Umum	358,258,700.00				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1	358258700.00	358,258,700.00
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Tunjangan Beras	159,031,000.00				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Tunjangan Beras	1	159031000.00	159,031,000.00
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	375,800.00				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1	375800.00	375,800.00
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Pembulatan Gaji	93,500.00				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Pembulatan Gaji	1	93500.00	93,500.00
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>6,026,462,030.03</b>				
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5,403,422,030.03				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		5403422030.03	5,403,422,030.03
4.06	4.06.01	00	00	5	1	1	02	623,040,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.06	4.06.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		623040000.00	623,040,000.00

4.06	4.06.01							5,965,200,000.00	Belanja Langsung				
4.06	4.06.01							5,965,200,000.00	Pemerintahan Administrasi Kecamatan				
4.06	4.06.01	01						370,580,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
4.06	4.06.01	01	001					15,750,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	01	001	5	2	1		1,915,000.00	BELANJA PEGAWAI				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	1	01	250,000.00	Honorarium PNS				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	1	01	250,000.00	Honorarium PNS				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	1	03	1,665,000.00	Uang Lembur				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	1	03	1,665,000.00	Uang Lembur PNS				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	2		13,835,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	2	01	1,020,600.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	2	01	1,020,600.00	Belanja alat tulis kantor				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	2	03	12,814,400.00	Belanja Jasa Kantor				
4.06	4.06.01	01	001	5	2	2	03	12,814,400.00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				
4.06	4.06.01	01	002					75,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	01	002	5	2	2		75,000,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
4.06	4.06.01	01	002	5	2	2	03	75,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
4.06	4.06.01	01	002	5	2	2	03	12,000,000.00	Belanja telepon				
4.06	4.06.01	01	002	5	2	2	03	18,000,000.00	Belanja air				
4.06	4.06.01	01	002	5	2	2	03	36,000,000.00	Belanja listrik				
4.06	4.06.01	01	002	5	2	2	03	9,000,000.00	Belanja kawat/faksimili/internet				
4.06	4.06.01	01	007					50,000,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	01	007	5	2	2		50,000,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
4.06	4.06.01	01	007	5	2	2	01	6,000,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
4.06	4.06.01	01	007	5	2	2	01	6,000,000.00	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				
4.06	4.06.01	01	007	5	2	2	03	44,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
4.06	4.06.01	01	007	5	2	2	03	44,000,000.00	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.01	01	008				Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	01	008	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	008	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	25,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	008	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	23,965,000.00				
4.06	4.06.01	01	008	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,035,000.00				
4.06	4.06.01	01	003				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,750,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	01	009	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14,750,000.00				
4.06	4.06.01	01	009	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	14,750,000.00				
4.06	4.06.01	01	009	5	2	2	06 01 Belanja cetak	12,344,000.00				
4.06	4.06.01	01	009	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	2,406,000.00				
4.06	4.06.01	01	010				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	01	010	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	010	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	010	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	3,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	01	012	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	012	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	9,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	012	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	9,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	54,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	01	014	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,180,000.00				
4.06	4.06.01	01	014	5	2	1	01 Honorarium PNS	2,180,000.00				
4.06	4.06.01	01	014	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	2,180,000.00				
4.06	4.06.01	01	014	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	52,300,000.00				
4.06	4.06.01	01	014	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	52,300,000.00				
4.06	4.06.01	01	014	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	34,698,200.00				
4.06	4.06.01	01	014	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	17,601,800.00				
4.06	4.06.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	53,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	01	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	53,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	015	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	53,000,000.00				
4.06	4.06.01	01	015	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,750,000.00				
4.06	4.06.01	01	015	5	2	2	15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,250,000.00				
4.06	4.06.01	01	016				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	45,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	01	016	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	45,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.01	01	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000.00			
4.06	4.06.01	01	016	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1,600,000.00			
4.06	4.06.01	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	44,000,000.00			
4.06	4.06.01	C1	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	44,000,000.00			
4.06	4.06.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00			
4.06	4.06.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00			
4.06	4.06.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	25,000,000.00			
4.06	4.06.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	235,250,000.00			
4.06	4.06.01	02	007					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	02	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	3		BELANJA MODAL	13,500,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,815,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	960,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	2,855,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9,685,000.00			
4.06	4.06.01	02	007	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	9,685,000.00			
4.06	4.06.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	56,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,150,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	54,850,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,851,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5,851,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42,492,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	34,888,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7,604,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,507,000.00			
4.06	4.06.01	02	009	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6,507,000.00			
4.06	4.06.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	56,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.01	02	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,500,000.00</b>				
4.06	4.06.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	54,500,000.00				
4.06	4.06.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	54,500,000.00				
4.06	4.06.01	02	015					<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>91,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	02	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>89,500,000.00</b>				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,000,000.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50,000,000.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,000,000.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	22,000,000.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>17,500,000.00</b>				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	5,400,000.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,153,200.00				
4.06	4.06.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,946,800.00				
4.06	4.06.01	02	019					<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	<b>17,750,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	02	019	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,750,000.00</b>				
4.06	4.06.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17,750,000.00				
4.06	4.06.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	17,750,000.00				
4.06	4.06.01	05						<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.01	05	008					<b>Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	05	008	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,585,000.00</b>				
4.06	4.06.01	05	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,585,000.00				
4.06	4.06.01	05	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,585,000.00				
4.06	4.06.01	05	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,415,000.00</b>				
4.06	4.06.01	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,415,000.00				
4.06	4.06.01	05	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,415,000.00				
4.06	4.06.01	06						<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>222,000,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.01	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	06	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,640,000.00</b>					
4.06	4.06.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	2,640,000.00				
4.06	4.06.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,640,000.00			
4.06	4.06.01	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,860,000.00</b>				
4.06	4.06.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,308,000.00				
4.06	4.06.01	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,308,000.00			
4.06	4.06.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,552,000.00				
4.06	4.06.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,552,000.00			
4.06	4.06.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	79,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang
4.06	4.06.01	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>78,000,000.00</b>				
4.06	4.06.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	78,000,000.00				
4.06	4.06.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	78,000,000.00			
4.06	4.06.01	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	413,100.00				
4.06	4.06.01	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	413,100.00			
4.06	4.06.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	586,900.00				
4.06	4.06.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	586,900.00			
4.06	4.06.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	3,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang
4.06	4.06.01	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,653,400.00				
4.06	4.06.01	06	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,653,400.00			
4.06	4.06.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685,600.00				
4.06	4.06.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	685,600.00			
4.06	4.06.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,161,000.00				
4.06	4.06.01	06	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,161,000.00			
4.06	4.06.01	06	007					Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	6,300,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang
4.06	4.06.01	06	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>724,000.00</b>				
4.06	4.06.01	06	007	5	2	1	03	Uang Lembur	724,000.00				
4.06	4.06.01	06	007	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	724,000.00			
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,576,000.00</b>				
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	510,500.00				
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	510,500.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	437,500.00			
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	437,500.00			
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	928,000.00			
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	928,000.00			
4.06	4.06.01	05	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,700,000.00			
4.06	4.06.01	06	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,700,000.00			
4.06	4.06.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	19,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,000,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,350,600.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,350,600.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,444,400.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	644,400.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,303,000.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,303,000.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,952,000.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,952,000.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,950,000.00			
4.06	4.06.01	06	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,950,000.00			
4.06	4.06.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4,700,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	06	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,464,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	1,464,000.00			
4.06	4.06.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,464,000.00			
4.06	4.06.01	06	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,236,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,400.00			
4.06	4.06.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,800,400.00			
4.06	4.06.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,435,600.00			
4.06	4.06.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,435,600.00			
4.06	4.06.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.01	06	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34,550,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,550,000.00			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34,550,000.00			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,450,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,325,800.00			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,325,800.00			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,644,400.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	644,400.00			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>864,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	864,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17,455,800.00</b>			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,899,700.00			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	13,556,100.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,160,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,160,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>					<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,600,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,600,000.00</b>			
4.06	4.06.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,600,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,400,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>260,900.00</b>			
4.06	4.06.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	260,900.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,544,400.00</b>			
4.06	4.06.01	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	644,400.00			
4.06	4.06.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>316,500.00</b>			
4.06	4.06.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	316,500.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,278,200.00</b>			
4.06	4.06.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,183,200.00			
4.06	4.06.01	06	012	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,095,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>						<b>Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum</b>	<b>4,893,770,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>					<b>Penyusunan Data Monografi Kecamatan</b>	<b>2,700,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,200,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>488,000.00</b>			
4.06	4.06.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	488,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>164,000.00</b>			
4.06	4.06.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	164,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,548,000.00</b>			
4.06	4.06.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,548,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.01	15	059				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	40,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	15	059	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,690,000.00				
4.06	4.06.01	15	059	5	2	1	03	Uang Lembur	2,690,000.00			
4.06	4.06.01	15	059	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,690,000.00		
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,310,000.00			
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,624,200.00			
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,624,200.00		
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,244,400.00			
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	644,400.00		
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00		
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	832,400.00			
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	832,400.00		
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,809,000.00			
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,809,000.00		
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,800,000.00			
4.06	4.06.01	15	059	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,800,000.00		
4.06	4.06.01	15	117				Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	4,794,070,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	15	117	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,765,450,000.00			
4.06	4.06.01	15	117	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00			
4.06	4.06.01	15	117	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	250,000.00		
4.06	4.06.01	15	117	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4,765,200,000.00			
4.06	4.06.01	15	117	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	4,765,200,000.00		
4.06	4.06.01	15	117	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28,620,000.00			
4.06	4.06.01	15	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	252,900.00			
4.06	4.06.01	15	117	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	252,900.00		
4.06	4.06.01	15	117	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,367,100.00			
4.06	4.06.01	15	117	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,367,100.00		
4.06	4.06.01	15	118				Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	57,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57,000,000.00			
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,788,200.00			
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10,788,200.00		
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,144,400.00			
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,444,400.00		
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000.00		
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,927,900.00			



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,560,900.00				
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	367,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,839,500.00</b>				
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	11,839,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>15</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,300,000.00</b>				
4.06	4.06.01	15	118	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>168,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan</b>	<b>24,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>999,000.00</b>				
4.06	4.06.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	999,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>102,500.00</b>				
4.06	4.06.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	102,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,498,500.00</b>				
4.06	4.06.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,498,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,900,000.00</b>				
4.06	4.06.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,660,600.00</b>				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,660,600.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,088,800.00</b>				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,288,800.00				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.01</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>506,000.00</b>				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	506,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,494,600.00				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,593,600.00				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,901,000.00				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,000,000.00				
4.06	4.06.01	16	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00				
4.06	4.06.01	16	175					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	31,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	16	175	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	250,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	30,750,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,353,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,353,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,344,400.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	644,400.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552,600.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	552,600.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,500,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,500,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00				
4.06	4.06.01	16	175	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
4.06	4.06.01	16	233					Pembinaan dan Fasilitas Forum-forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	35,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	16	233	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	500,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	35,100,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	653,600.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	653,600.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,144,400.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	644,400.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,500,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	952,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	952,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,350,000.00				
4.06	4.06.01	16	233	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,350,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.01	16	291				Penyusunan Profil Kecamatan	3,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	16	291	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	250,000.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	1	01 Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,750,000.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	483,400.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	483,400.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	900,000.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900,000.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	399,100.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	399,100.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	967,500.00				
4.06	4.06.01	16	291	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	967,500.00				
4.06	4.06.01	17					<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	50,000,000.00				
4.06	4.06.01	17	001				<b>Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan</b>	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50,000,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	3,356,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	3,356,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	594,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	594,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	33,840,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	19,808,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	14,032,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	12,210,000.00				
4.06	4.06.01	17	001	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,210,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>19,758,877,030.03</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(19,758,877,030.03)</b>				
4.06	4.06.01	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.01	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.01	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0101 Kelurahan Klojen

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0101	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0101	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0101	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0101	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
							<b>BELANJA</b>					
							<b>Belanja Langsung</b>	<b>1,200,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0101						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00				
4.06	4.06.0101	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	295,000,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Klojen	8,501,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	1	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	1	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	1	Honorarium Non PNS	7,200,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	1	Honorarium Non PNS	7,200,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,051,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	210,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	210,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	841,000.00				
4.06	4.06.0101	15	002	5	2	2	Belanja Penggandaan	841,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0101	15	060				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Klojen	36,499,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,499,000.00</b>					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,390,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,390,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2,500,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,500,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	859,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 06 01	Belanja cetak	250,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	609,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4,150,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,150,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	26,600,000.00					
4.06	4.06.0101	15	060	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,600,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Klojen	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,840,000.00</b>					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	1 01	Honorarium PNS	33,840,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	33,840,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>199,160,000.00</b>					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,738,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	19,782,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,920,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,036,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	47,500,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3,500,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 03 02	Belanja air	4,000,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3,800,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800,000.00					
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	33,000,000.00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,800,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	900,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,400,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10,752,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7,000,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,752,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>20,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 08 04	Belanja sewa kendaraan hias	20,000,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>750,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	750,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,120,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,560,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,560,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,000,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>41,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	34,000,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,500,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>17,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	3 10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>13,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	3 10 12	Belanja modal pengadaan genset	13,000,000.00			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	3 12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>4,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	15	120	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	4,000,000.00			
4.06	4.06.0101	16					<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>325,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	16	002				<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Klojen</b>	<b>40,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,250,000.00			
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00			
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,458,000.00</b>			
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,458,000.00			
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,750,000.00</b>			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,512,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,512,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13,030,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	13,030,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>002</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>12,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	002	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	12,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>060</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Klojen</b>	<b>48,600,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>060</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>060</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>600,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	060	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>060</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>060</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>48,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	060	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	48,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>							<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,265,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	7,265,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>935,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	935,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39,070,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	39,070,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0101</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35,630,000.00</b>				
4.06	4.06.0101	16	118	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,630,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0101	16	176				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Klojen	18.000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,700,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,200,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	1,500,000.00					
4.06	4.06.0101	16	175	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15,300,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	1,290,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,290,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	2,790,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,540,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	410,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	410,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	6,010,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	430,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,580,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	4,800,000.00					
4.06	4.06.0101	16	176	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,800,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234				<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Klojen</b>	117,900,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,400,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	1,250,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>	3,150,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	3,150,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	113,500,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	3,637,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,637,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	45,500,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	10,000,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	35,500,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	12,611,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,761,000.00					
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,850,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,177,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,177,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,750,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,500,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3,750,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	6,500,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21,750,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,500,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	11,250,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,000,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	5,000,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,075,000.00			
4.06	4.06.0101	16	234	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,075,000.00			
4.06	4.06.0101	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	580,000,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Klojen	580,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,950,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,450,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,450,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4,500,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,500,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	514,550,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	675,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	675,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	27,750,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	27,750,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,125,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,750,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,750,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	449,750,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	105,250,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	71,000,000.00			
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	273,500,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33,500,000.00	
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	2	23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	33,500,000.00	
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	57,500,000.00	
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35,000,000.00	
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	35,000,000.00	
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	22,500,000.00	
4.06	4.06.0101	17	003	5	2	3	26 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	22,500,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0101	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0101	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0101	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0102 Kelurahan Rampal Celaket

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0102	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0102	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0102	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0102	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							PENDAPATAN DAERAH	0.00				
				5			BELANJA					
4.06	4.06.0102						Belanja Langsung	1,200,000,000.00				
4.06	4.06.0102						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00				
4.06	4.06.0102	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	308,975,000.00				
4.06	4.06.0102	15	003				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rampal Celaket	4,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0102	15	003	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4,600,000.00				
4.06	4.06.0102	15	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,700,000.00				
4.06	4.06.0102	15	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,700,000.00				
4.06	4.06.0102	15	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,100,000.00				
4.06	4.06.0102	15	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,100,000.00				
4.06	4.06.0102	15	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00				
4.06	4.06.0102	15	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00				
4.06	4.06.0102	15	061				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	54,375,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,500,000.00				
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	1 500 000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,875,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,184,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,184,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4 100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>291,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	291,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	12,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	061	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Rampal Celaket</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>37,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	37,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>155,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,856,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	11,081,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	820,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,575,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	01	08		Belanja pengisian tabung gas	780,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36,175,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	03	01		Belanja telepon	1,800,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	03	02		Belanja air	2,200,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	03	03		Belanja listrik	4,500,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	525,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	1,350,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	C5 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>369,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	369,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman.</b>	<b>24,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,350,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah.	8,000,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>35,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	31,600,000.00				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>57,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>45,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	45,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan</b>	<b>12,500,000.00</b>				
								<b>Rumah Tangga</b>					
4.06	4.06.0102	15	121	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	12,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>292,610,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga</b>	<b>46,880,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
								<b>Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan</b>					
								<b>Rampal Claket</b>					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,380,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,361,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,361,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0102	16	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>344,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	344,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,375,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0102	16	003	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	12,375,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	003	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>061</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Rampal Celaket</b>	<b>67,870,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67,870,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>320,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	320,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>21,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	2,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	10	03		Belanja sewa proyektor	2,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	10	05		Belanja sewa tenda	6,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5,500,000.00				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	30,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>061</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>23</b>			<b>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	061	5	2	2	23	01		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	12,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>							<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Rampal Celaket</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,510,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,510,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16,500,000.00</b>				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	10,500,000.00				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,890,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	890,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	22,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	119	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,650,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>177</b>							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Rampal Celaket</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,230,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	177	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,230,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	177	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0102	16	177	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>570,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	177	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	570,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	177	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	9,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>235</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Rampal Celaket</b>	<b>60,560,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>235</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60,560,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>235</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,390,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,390,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>235</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	19,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0102</b>	<b>16</b>	<b>235</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan:	420,000.00				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	420,000.00				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,700,000.00				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,700,000.00				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	235	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293					Penyusunan Profil Kelurahan Rampal Claket	2,300,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	300,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,265,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,265,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735,000.00				
4.06	4.06.0102	16	293	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	735,000.00				
4.06	4.06.0102	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	598,415,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	598,415,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,800,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,600,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,600,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	5,200,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5,200,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	567,615,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	900,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	275,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,555,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,555,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	514,885,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	48,125,000.00				
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	466,760,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48,000,000.00	
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	2	23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	48,000,000.00	
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	20,000,000.00	
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	20,000,000.00	
4.06	4.06.0102	17	004	5	2	3	24 04	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	20,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0102	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0102	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0102	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0103 Kelurahan Samaan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0103	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0103	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0103	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0103	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0103					Belanja Langsung	1,100,000,000.00			
4.06	4.06.0103					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,100,000,000.00			
4.06	4.06.0103	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	294,000,000.00			
4.06	4.06.0103	15	004			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Samaan	1,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0103	15	004	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0103	15	004	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00			
4.06	4.06.0103	15	004	5	2	Belanja alat tulis kantor	550,000.00			
4.06	4.06.0103	15	004	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000.00			
4.06	4.06.0103	15	004	5	2	Belanja Penggandaan	450,000.00			
4.06	4.06.0103	15	062			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Samaan	43,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,700,000.00			
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	Belanja alat tulis kantor	2,700,000.00			
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	Belanja Jasa Kantor	3,400,000.00			
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00			
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,500,000.00				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	7,500,000.00				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,900,000.00				
4.06	4.06.0103	15	062	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,900,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Samaan	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	1	01	Honorarium PNS	33,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	33,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,290,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20,307,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,850,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,533,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	600,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	600,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,910,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	03 02	Belanja air	1,500,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,160,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,250,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,850,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,850,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,600,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,600,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,500,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	36,750,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,080,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	17,670,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,250,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	1,500,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5,750,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11,950,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1,950,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17,500,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	10,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	7,500,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,800,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	7,800,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15,000,000.00				
4.06	4.06.0103	15	122	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	15,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	246,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	004					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Samaan	79,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,350,000.00				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,350,000.00				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,200,000.00				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minumar rapat	28,350,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>062</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Samaan</b>	<b>24,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>062</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.05.0103</b>	<b>16</b>	<b>062</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,133,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	062	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	595,000.00				
4.06	4.06.0103	16	062	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,538,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>062</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	062	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0103	16	062	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>062</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>567,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	062	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	567,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>062</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	062	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,650,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>062</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	062	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Samaan</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,950,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>36,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	8,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	28,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0103</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>900,000.00</b>				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23,750,000.00				
4.06	4.06.0103	16	120	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,750,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Samaan	16,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,700,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12,300,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,250,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,250,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,700,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	600,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,750,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,750,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	178	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Samaan	24,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	24,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,250,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,250,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,700,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000.00				
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0103	16	236	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.0103	16	294							Penyusunan Profil Kelurahan Samaan	3,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0103	16	294	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3,000,000.00				
4.06	4.06.0103	16	294	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,359,000.00				
4.06	4.06.0103	16	294	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,359,000.00				
4.06	4.05.0103	16	294	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,641,000.00				
4.06	4.06.0103	16	294	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,641,000.00				
4.06	4.06.0103	17								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	560,000,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005							Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Samaan	560,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	13,900,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	12,300,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	12,300,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	1,600,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	1,600,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	515,100,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	28,905,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,105,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	26,800,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	55,815,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	55,815,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	480,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	480,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	423,000,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	129,500,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	293,500,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	31,000,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	3	04			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	17,000,000.00				
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	3	04	01		Belanja modal pengadaan gerobak	17,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,000,000.00	
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4,000,000.00	
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,000,000.00	
4.06	4.06.0103	17	005	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10,000,000.00	
								Jumlah Belanja	1,100,000,000.00	
								Surplus / (Defisit)	(1,100,000,000.00)	
4.06	4.06.0103	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0103	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0103	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
								Pembiayaan Netto	0.00	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan: Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0104 Kelurahan Kidul Dalam

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0104	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0104	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0104	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0104	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0104						Belanja Langsung	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0104						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0104	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	300,000,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kidul Dalam	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,800,000.00</b>			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	700,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	700,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,200,000.00</b>			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	225,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	325,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,650,000.00			
4.06	4.06.0104	15	005	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,650,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0104	15	063				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	45,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,730,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	1	01 Honorarium PNS	2,250,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	2,250,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	480,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	480,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	42,270,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1,674,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1,674,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	4,200,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	8,316,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	8,316,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	28,080,000.00					
4.06	4.06.0104	15	063	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,080,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kidul Dalem	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	32,850,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	1	01 Honorarium PNS	32,850,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	32,850,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	179,590,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	17,260,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	9,530,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,920,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,770,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,040,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	63,740,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 01 Belanja telepon	1,500,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 02 Belanja air	4,200,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 03 Belanja listrik	4,500,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	3,780,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 06 Belanja kawat/faksimili/internet	9,360,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,000,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 20 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400,000.00					
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03 22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	33,000,000.00					

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	600,000.00				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	1,000,000.00				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,540,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,540,000.00				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	5,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	2,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>46,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	46,250,000.00				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>37,560,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>13,560,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	13,560,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>18,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	3	13	02		Belanja modal pengadaan meja rapat	9,000,000.00				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	9,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	15	123	5	2	3	16	02		Belanja modal pengadaan handycam	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>291,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>16</b>	<b>005</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kidul Dalem</b>	<b>108,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,300,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>23,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	23,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>16</b>	<b>005</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	6,600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,315,000.00				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,315,000.00				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,600,000.00				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4,050,000.00				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000.00				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27,985,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27,985,000.00				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	005	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,250,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121				<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kidul Dalam</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	1 01	Honorarium PNS	12,500,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	12,500,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	3,750,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	3,750,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>940,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	940,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,500,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,100,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20,910,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,910,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	10,000,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	15,000,000.00				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0104	16	121	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,500,000.00				



KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.0104	16	179					25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	1		4,350,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	1	01	3,250,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	1	01 01	3,250,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	1	02	1,100,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	1	02 01	1,100,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2		20,650,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	01	950,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	01 01	950,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	03	500,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	03 24	500,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	06	900,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	06 02	900,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	07	13,800,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	07 02	13,800,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	15	4,500,000.00					
4.06	4.06.0104	16	179	5	2	2	15 01	4,500,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237					49,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	1		18,780,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	1	01	15,100,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	1	01 01	15,100,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	1	02	3,680,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	1	02 01	3,680,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2		31,020,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	01	1,510,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	01 01	1,510,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	02	3,600,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	02 07	3,600,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	03	5,960,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	03 12	600,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	03 24	5,360,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	06	1,400,000.00					
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	06 02	1,400,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,550,000.00				
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,550,000.00				
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000.00				
4.06	4.06.0104	16	237	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295					Penyusunan Profil Kelurahan Kidul Dalem	7,700,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,700,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,200,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,200,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5,000,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	949,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	949,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	600,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	666,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	06 01	Belanja cetak	456,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	210,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,560,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,560,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1,225,000.00				
4.06	4.06.0104	16	295	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,225,000.00				
4.06	4.06.0104	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	559,000,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	559,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	18,850,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,250,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,250,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	9,600,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	9,600,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	540,150,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	320,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	320,000.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	31,303,100.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	31,303,100.00				
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,750,000.00</b>	
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,750,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0104</b>	<b>17</b>	<b>006</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>503,426,900.00</b>	
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	304,090,900.00	
4.06	4.06.0104	17	006	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	199,336,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,150,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,150,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0104	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0104	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0104	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0105 Kelurahan Sukoharjo

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0105	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0105	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0105	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0105	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						5		BELANJA		

4.06	4.06.0105					Belanja Langsung	1,200,000,000.00						
4.06	4.06.0105					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00						
4.06	4.06.0105	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	295,000,000.00						
4.06	4.06.0105	15	006			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukoharjo	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang			
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	250,000.00					
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	250,000.00			
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,835,500.00				
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,835,500.00			
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	200,000.00				
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	589,500.00				
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	589,500.00			
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,375,000.00				
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,375,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	250,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	34,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,935,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,935,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,575,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,575,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	700,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	540,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,150,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,150,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,850,000.00				
4.06	4.06.0105	15	064	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,850,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukoharjo	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	58,400,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,200,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34,200,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24,200,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24,200,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	150,600,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,800,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,900,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,150,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	700,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	03 01	Belanja telepon	900,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	450,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,900,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	900,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,000,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17,500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	17,500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	11,250,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,400,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,100,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,300,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	45,000,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	45,000,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>41,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	9,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	10,000,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6,750,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7,500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	7,500,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
4.06	4.06.0105	15	124	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	305,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukoharjo	70,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	900,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	1	02	1 Honorarium Non PNS	900,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	68,350,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,550,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10,550,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,950,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	4,950,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,850,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	14,850,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17,500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	14	03 Belanja pakaian batik tradisional	9,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	14	04 Belanja pakaian olahraga	8,500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	006	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sukoharjo	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	750,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14,250,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,870,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2,870,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,730,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	730,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	150,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	064	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukoharjo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,850,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,850,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,700,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,700,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,850,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,850,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,400,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	825,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,375,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,375,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	5,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	122	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00				
4.06	4.06.0105	16	180					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukoharjo</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>180</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>180</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,975,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,975,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>180</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>180</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>785,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	785,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>180</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,490,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,490,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>180</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	180	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo</b>	<b>85,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,775,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	11,775,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,625,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,250,000.00				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	17,550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0105	16	238	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,750,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.0105	16	296			Penyusunan Profil Kelurahan Sukoharjo	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00			
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	250,000.00	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	900,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	900,000.00	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13,850,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,925,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,925,000.00	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,300,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,375,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,375,000.00	
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000.00		
4.06	4.06.0105	16	296	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00	
4.06	4.06.0105	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	600,000,000.00		
4.06	4.06.0105	17	007					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	600,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46,500,000.00		
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	40,500,000.00		
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	40,500,000.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00		
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	408,500,000.00		
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,533,900.00		
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,973,900.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	560,000.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,550,000.00		
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,550,000.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	400,416,100.00		
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	20	01	Belanja pemeliharaan jalan	105,750,000.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	20	03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	52,000,000.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	132,000,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	2	20	06		Belanja pemeliharaan aset tetap	110,666,100.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>145,000,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0105</b>	<b>17</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>145,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	3	13	02		Belanja modal pengadaan meja rapat	75,000,000.00	
4.06	4.06.0105	17	007	5	2	3	13	05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	70,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0105	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0105	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0105	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0106 Kelurahan Kasin

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0106	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0106	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0106	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0106	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0106						Belanja Langsung	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0106						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0106	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	292,200,000.00			
4.06	4.06.0106	15	007				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kasin	5,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,600,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,800,000.00			
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,800,000.00			
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00			
4.06	4.06.0106	15	007	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00			
4.06	4.06.0106	15	065				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kasin	36,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>065</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>065</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>065</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>065</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>065</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>065</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>065</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	065	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>						<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kasin</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>33,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	33,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154,350,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>34,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26,300,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2,400,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	03	02	Belanja air	6,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	31,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0106</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>13,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	06	01	Belanja cetak	8,500,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000.00				
4.06	4.03.0106	15	125	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,250,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,250,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,350,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,350,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,500,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	11 04	Belanja modal' pengadaan filling kabinet	3,500,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,200,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,200,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,350,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6,350,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	45,000,000.00				
4.06	4.06.0106	15	125	5	2	3	26 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	45,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>379,280,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	007					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kasin</b>	<b>187,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,950,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,950,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	600,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	600,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>182,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,345,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,345,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	40,450,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	40,450,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,165,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,115,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,050,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,140,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,140,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29,250,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,250,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42,600,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	17,600,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	25,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,500,000.00				
4.06	4.06.0106	16	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,500,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kasin</b>	<b>34,530,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33,780,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,315,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,315,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>540,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	540,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,675,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,675,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	065	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,750,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kasin</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,500,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	11,600,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	11,600,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,250,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,750,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	06	01		Belanja cetak	5,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,350,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	10			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>31,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	29,250,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,800,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	13			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	6,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,750,000.00				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	3	12			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>5,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	123	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	5,750,000.00				
4.06	4.06.0106	16	181							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kasin</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,250,000.00				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	1,200,000.00				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,365,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,365,000.00				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,000,000.00				
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,125,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	625,000.00			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,160,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	06	01		Belanja cetak	300,000.00			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,860,000.00			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	14			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3,400,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	3,400,000.00			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	181	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00			
4.06	4.06.0106	16	297							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Kasin</b>	<b>32,750,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21,750,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,750,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	12,750,000.00			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	9,000,000.00			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,250,000.00			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,150,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5,150,000.00			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,600,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	16	297	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00			
4.06	4.06.0106	17								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>628,520,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	17	008							<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kasin</b>	<b>628,520,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,400,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	7,500,000.00			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,900,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	7,900,000.00			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>518,720,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,835,000.00</b>			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,065,000.00			
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	770,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	43,000,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	43,000,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,385,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,385,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	470,500,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	235,500,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	235,000,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>94,400,000.00</b>	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	49,500,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	49,500,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	44,900,000.00	
4.06	4.06.0106	17	008	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	44,900,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,300,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,300,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.3106	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0106	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0106	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0107 Kelurahan Kauman

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0107	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0107	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0107	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0107	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5			<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.0107						Belanja Langsung	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0107						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0107	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	239,950,000.00				
4.06	4.06.0107	15	008				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kauman	4,950,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	500,000.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4,450,000.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	822,500.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	822,500.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290,500.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	290,500.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3,337,000.00				
4.06	4.06.0107	15	008	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,337,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kauman	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,000,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	946,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	946,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,575,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,425,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	154,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5,875,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,875,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	25,450,000.00				
4.06	4.06.0107	15	066	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,450,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kauman	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
								Pendapatan Daerah				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	41,080,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	1 01	Honorarium PNS	41,080,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	41,080,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	143,140,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,690,900.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15,540,600.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,794,600.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	645,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,710,700.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	38,200,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,200,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 03 02	Belanja air	6,000,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 03 03	Belanja listrik	7,200,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22,000,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,417,500.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2,175,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,242,500.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,770,000.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,430,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22,631,600.00</b>				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19,031,600.00				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>65,780,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>210,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	210,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>65,570,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	15	126	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	65,570,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>279,805,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kauman</b>	<b>71,431,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,681,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,336,500.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,336,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,240,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	840,000.00				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>136,500.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	136,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26,018,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,018,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0107</b>	<b>16</b>	<b>008</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,200,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0107	16	066				Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kauman	24,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	450,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	1 01	Honorarium PNS	250,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>	200,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	200,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	24,350,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	523,500.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	523,500.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	2,235,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	735,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	8,678,500.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 06 01	Belanja cetak	8,316,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	362,500.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	3,500,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,500,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	9,413,000.00					
4.06	4.06.0107	16	066	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,413,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124				Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kauman	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	100,000,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	6,288,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,288,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	9,300,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	9,300,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	18,330,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,050,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,280,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	3,997,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1,050,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,947,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	2,500,000.00					
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,500,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	39,585,000.00				
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	38,350,000.00				
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,235,000.00				
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00				
4.06	4.06.0107	16	124	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kauman	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,163,500.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,163,500.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,400,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	06	Belanja Cetak dar. Penggandaan	266,500.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	266,500.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,870,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,870,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0107	16	182	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kauman	53,704,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,954,000.00</b>				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,481,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,481,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,000,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,975,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,375,000.00				
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0107	15	240	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	299,000.00			
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,199,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,199,000.00			
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	240	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00			
4.06	4.06.0107	16	298					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Kauman</b>	<b>14,870,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,120,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,034,500.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,034,500.00			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,468,500.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,468,500.00			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,767,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,767,000.00			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,850,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	16	298	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,850,000.00			
4.06	4.06.0107	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>680,245,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	17	009					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kauman</b>	<b>680,245,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,600,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,600,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8,600,000.00			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>513,145,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21,890,500.00</b>			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,530,500.00			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	260,000.00			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	20,100,000.00			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,886,500.00</b>			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,886,500.00			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,468,000.00</b>			
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,468,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	584,900,000.00	
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	264,086,400.00	
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	248,793,400.00	
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	72,020,200.00	
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>58,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	58,500,000.00	
4.06	4.06.0107	17	009	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	58,500,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,250,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,250,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0107	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0107	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0107	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0108 Kelurahan Oro-Oro Dowo

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0108	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0108	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0108	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0108	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0108					Belanja Langsung	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0108					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0108	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	310,000,000.00			
4.06	4.06.0108	15	009			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Oro-oro Dowo	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	452,900.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja alat tulis kantor	452,900.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja Jasa Kantor	500,000.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	147,100.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja Penggandaan	147,100.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00			
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.06	4.06.0108	15	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,000,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067						Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo	55,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	1	01		Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5,850,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,100,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9,050,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,050,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37,350,000.00				
4.06	4.06.0108	15	067	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,350,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127						Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Oro-oro Dowo	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38,560,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	1	01		Honorarium PNS	38,560,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	38,560,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>156,913,600.00</b>				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23,976,600.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14,589,400.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,469,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,318,200.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30,500,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1,200,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	03	02	Belanja air	2,400,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6,100,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18,000,000.00				
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,000,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	900,000.00			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	500,000.00			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,157,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,157,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,280,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,980,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>48,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	25,000,000.00			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,000,000.00			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>54,526,400.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>16,446,400.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	5,946,400.00			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	3	11	04		Belanja modal pengadaan filling kabinet	10,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>29,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	22,000,000.00			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	7,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>8,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	3	16	01		Belanja modal pengadaan kamera	8,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>580,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	15	127	5	2	3	17	01		Belanja modal pengadaan telepon	580,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>264,750,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo</b>	<b>54,750,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,200,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,200,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	16	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,200,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,550,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,140,000.00</b>			
4.06	4.06.0108	16	009	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	5,140,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,400,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.06	4.06.0108	16	009	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	009	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,260,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,260,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,625,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,125,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>						<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Oro-oro Dowo</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,650,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29,350,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>346,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	346,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>54,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	54,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1,800,000.00				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	2,800,000.00				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>067</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	067	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,350,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>125</b>						<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,275,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,275,000.00</b>				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,275,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0108</b>	<b>16</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96,725,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,030,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,030,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,015,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,015,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,350,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,750,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,600,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,470,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,470,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25,110,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,110,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	12,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,750,000.00				
4.06	4.06.0108	16	125	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,750,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,400,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	400,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	400,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	11,600,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,376,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,376,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,750,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	469,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	469,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,005,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,005,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	183	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0108	16	241				Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Dowo	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,600,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,400,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,915,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,915,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	16,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11,985,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,985,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	241	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299				Penyusunan Profil Kelurahan Oro-oro Dowo	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	250,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	1 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.05	4.06.0108	16	299	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,750,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	412,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	412,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	250,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	668,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	668,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,920,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000.00				
4.06	4.06.0108	16	299	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,500,000.00				
4.06	4.06.0108	17					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	675,250,000.00				
4.06	4.06.0108	17	010				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo	675,250,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,500,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,500,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,500,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>663,250,000.00</b>	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,200,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750,000.00</b>	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>660,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	525,000,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	115,000,000.00	
4.06	4.06.0108	17	010	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	20,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,250,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,250,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0108	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0108	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0108	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0109 Kelurahan Bareng

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0109	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0109	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0109	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0109	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
PENDAPATAN DAERAH							0.00			
				5		BELANJA				
4.06	4.06.0109					Belanja Langsung	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0109					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0109	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	288,300,000.00			
4.06	4.06.0109	15	010			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bareng	2,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	500,000.00		
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00	
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	500,000.00
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00		
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000.00	
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	400,000.00
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,600,000.00	
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	2	06	01	Belanja cetak	850,000.00
4.06	4.06.0109	15	010	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750,000.00
4.06	4.06.0109	15	068				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bareng	35,800,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.0109	15	068	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,800,000.00		



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0109	15	068	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	068	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	068	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,950,000.00				
4.06	4.06.0109	15	068	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,950,000.00				
4.06	4.06.0109	15	068	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,350,000.00				
4.06	4.06.0109	15	068	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,350,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bareng	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	1	01	Honorarium PNS	36,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>106,955,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,930,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,999,500.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,473,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	870,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,587,500.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,850,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,400,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03 02	Belanja air	2,000,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	28,800,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,100,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,000,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,100,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,200,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,700,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	8,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	11,700,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,275,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	14	04 Belanja pakaian olahraga	4,275,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,600,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,600,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	106,545,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	3	16	01 Belanja modal pengadaan kamera	6,500,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100,045,000.00				
4.06	4.06.0109	15	128	5	2	3	26	01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100,045,000.00				
4.06	4.06.0109	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	301,500,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Barend</b>	90,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,300,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,150,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3,150,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	3,150,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	85,700,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,625,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3,625,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,150,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	02	06 Belanja pengadaan hadiah	5,150,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,200,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,200,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	750,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	10	05 Belanja sewa tenda	1,500,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	10	07 Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,500,000.00				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>10,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	10,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,625,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>010</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>			<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>38,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	010	5	2	2	17	02		Belanja sosialisasi	38,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>068</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bareng</b>	<b>14,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>068</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>068</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	068	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0109	16	068	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>068</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	068	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>068</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	068	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>							<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bareng</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	2,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,935,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,185,000.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	8,500,000.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,950,000.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>907,500.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	907,500.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>9,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9,900,000.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	3,500,000.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,707,500.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,707,500.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,500,000.00				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	126	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,900,000.00				
4.06	4.06.0109	16	184					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bareng</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100,000.00				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>14,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14,400,000.00				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	184	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
4.06	4.06.0109	16	242					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bareng</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>300,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>300,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>57,590,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	340,000.00				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	55,250,000.00				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>242</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>330,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	330,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>242</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,975,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,975,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>242</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>7,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>242</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,655,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	242	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,655,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>300</b>					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Bareng</b>	<b>2,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.05.0109	16	300	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>550,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	300	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>16</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	16	300	5	2	2	06 01	Belanja cetak	550,000.00				
4.06	4.06.0109	16	300	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>660,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bareng</b>	<b>660,200,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,550,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>657,650,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,360,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	860,000.00				
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>70,290,000.00</b>				
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	70,290,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>600,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,900,000.00</b>	
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,900.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>17</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>581,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	390,500,000.00	
4.06	4.06.0109	17	059	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	191,000.000.00	
Jumlah Belanja											<b>1,250,000,000.00</b>	
Surplus / (Defisit)											<b>(1,250,000,000.00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0109</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0109	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0109	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0110 Kelurahan Gading Kasri

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0110	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0110	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0110	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0110	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				
4.06	4.06.0110					Belanja Langsung	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0110					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0110	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	288,000,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gading Kasri	3,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,280,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	Uang Lembur	2,280,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	Uang Lembur PNS	2,280,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	720,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	535,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	Belanja alat tulis kantor	535,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	185,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	Belanja cetak	156,000.00			
4.06	4.06.0110	15	011	5	2	Belanja Penggandaan	29,000.00			
4.06	4.06.0110	15	069			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	855,000.00				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	855,000.00				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>745,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	745,000.00				
4.06	4.06.0110	15	059	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,800,000.00				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	069	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,350,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gading Kasri</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>52,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>52,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	52,200,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>197,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,660,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,820,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,700,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,780,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>53,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,000,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	40,700,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>8,128,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,500,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,204,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,424,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,065,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	06 01	Belanja cetak	690,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,375,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>3,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,800,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>40,597,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39,047,000.00				
4.06	4.06.0110	15	129	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>198,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	011					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gading Kasri</b>	<b>78,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,910,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,910,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
4.06	4.06.0110	16	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>630,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	630,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22,110,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,110,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>26,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	011	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	26,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0110</b>	<b>16</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,600,000.00				



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0110	16	127			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gading Kasri	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,000,000.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	8,000,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3,200,000.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	3,200,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88,800,000.00</b>			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,560,000.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,560,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,132,500.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	7,132,500.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,800,000.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,800,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	650,000.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	650,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27,661,500.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21,294,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,367,500.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18,000,000.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	18,000,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23,996,000.00			
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,700,000.00		
4.06	4.06.0110	16	127	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,296,000.00		
4.06	4.06.0110	16	185					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gading Kasri</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,700,000.00</b>			
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,600,000.00			
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,600,000.00		
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,100,000.00			
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,100,000.00		
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,300,000.00</b>			
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	200,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.06.0110	16	185	5	2	2	01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	200,000.00				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100,000.00				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	185	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,600,000.00				
4.06	4.06.0110	16	301					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Gading Kasri</b>	<b>5,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,430,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>2,430,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,430,000.00				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,570,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>560,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	560,000.00				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>390,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	390,000.00				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,620,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	16	301	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,620,000.00				
4.06	4.06.0110	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>663,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	17	011					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gading Kasri</b>	<b>663,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,600,000.00				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8,500,000.00				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>648,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,541,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,791,000.00				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	25,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.700,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	634,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	634,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,625,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,625,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	611,900,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	219,020,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	296,880,000.00	
4.06	4.06.0110	17	011	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	96,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,150,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,150,000,000.00)</b>	
4.06	4.05.0110	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0110	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0110	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0111 Kelurahan Penanggungan

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0111	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0111	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0111	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0111	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0111						Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
							Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0111	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	298,000,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penanggungan	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,257,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	460,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	600,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,197,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 06 01	Belanja cetak	450,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	747,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,000,000.00			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,743,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	012	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,743,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.011	15	012	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1,743,000.00				
4.06	4.06.011	15	070					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Penanggungan	43,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43,000,000.00</b>				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,915,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,915,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,365,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,444,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	921,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,620,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,620,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	15	Belanja Perjaianan Dinas	26,600,000.00				
4.06	4.06.011	15	070	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,600,000.00				
4.06	4.06.011	15	130					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Penanggungan	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.011	15	130	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,400,000.00</b>				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	1	01	Honorarium PNS	32,400,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	32,400,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>193,600,000.00</b>				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,996,600.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,482,400.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,854,200.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,220,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	03 01	Belanja telepon	480,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	03 02	Belanja air	700,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,800,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,320,000.00				
4.06	4.06.011	15	130	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,123,400.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	06	01		Belanja cetak	510,000.00			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4,613,400.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>25,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	25,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	18,500,000.00			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	2,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,350,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,050,000.00			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,300,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>78,910,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	78,910,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>24,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>19,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	3	03	12		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	19,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>5,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00			
4.06	4.06.0111	15	130	5	2	3	12	05		Belanja modal pengadaan scanner	1,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>332,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Penanggungungan</b>	<b>161,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>161,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,601,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	11,601,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,760,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	3,760,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,250,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,039,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	6,039,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>16,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0111</b>	<b>16</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>32,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	32,250,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,000,000.00				
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4,000,000.00				
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,600,000.00				
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,600,000.00				
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27,500,000.00				
4.06	4.06.0111	16	012	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	27,500,000.00				
4.06	4.06.0111	16	079					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Penanggunggan	40,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0111	16	070	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	40,000,000.00				
4.06	4.06.0111	16	070	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	40,000,000.00				
4.06	4.06.0111	16	070	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	40,000,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Penanggunggan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	100,000,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,869,500.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,869,500.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,450,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,500,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	950,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,500,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,700,500.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,700,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,000,500.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,800,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,800,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	33,580,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33,580,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,600,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,600,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,500,000.00				
4.06	4.06.0111	16	128	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	12,500,000.00				



KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN			
1				2				3	4			
4.06	4.06.0111	16	186					13,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lckasi	Kota: Malang	
<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Penanggunguan</b>												
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	13,000,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,305,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,245,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,195,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	06 01	Belanja cetak	200,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	995,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,250,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,250,000.00			
4.06	4.06.0111	16	186	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,250,000.00			
4.06	4.06.0111	16	302					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Penanggunguan</b>	18,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0111	16	302	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	18,000,000.00			
4.06	4.06.0111	16	302	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	18,000,000.00			
4.06	4.06.0111	16	302	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	18,000,000.00			
4.06	4.06.0111	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	570,000,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Penanggunguan</b>	570,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,350,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,350,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,350,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	568,650,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,422,500.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,329,500.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,520,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,520,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,457,500.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,480,000.00			
4.06	4.06.0111	17	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	977,500.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.011	17	012	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,250,000.00</b>	
4.06	4.06.011	17	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,250,000.00	
4.06	4.06.011	17	012	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>550,000,000.00</b>	
4.06	4.06.011	17	012	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	95,000,000.00	
4.06	4.06.011	17	012	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	182,000,000.00	
4.06	4.06.011	17	012	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	273,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.011	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.011	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.011	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.02 Kecamatan Blimbing

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.02	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.02	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.02	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.02	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>								<b>0.00</b>				
				5			<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.02	00	00	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,752,242,252.08				
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	14,752,242,252.08				
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01	Gaji dan Tunjangan	8,507,765,000.00				
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,831,694,900.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1	6831694900.00	6,831,694,900.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 02	Tunjangan Keluarga	601,073,000.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Tunjangan Keluarga	1	601073000.00	601,073,000.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 03	Tunjangan Jabatan	499,779,200.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Tunjangan Jabatan	1	499779200.00	499,779,200.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 04	Tunjangan Fungsional	5,383,600.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Tunjangan Fungsional	1	5383600.00	5,383,600.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	176,238,700.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1	176238700.00	176,238,700.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 06	Tunjangan Beras	393,130,600.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Tunjangan Beras	1	393130600.00	393,130,600.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	353,850.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1	353850.00	353,850.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 01 08	Pembulatan Gaji	111,150.00				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Pembulatan Gaji	1	111150.00	111,150.00
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 02	Tambahan Penghasilan PNS	6,244,477,252.08				
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5,547,517,252.08				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.02	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		5547517252.08	5,547,517,252.08
4.06	4.06.02	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.06	4.06.02	00	00										
								696,960,000.00					
								0.00	Uang Makan	1		696960000.00	696,960,000.00

4.06	4.06.02								Belanja Langsung			7,795,200,000.00	
4.06	4.06.02								Pemerintahan Administrasi Kecamatan			7,795,200,000.00	
4.06	4.06.02	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			349,710,000.00	
4.06	4.06.02	01	001						Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			3,900,000.00	
4.06	4.06.02	01	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			3,900,000.00	
4.06	4.06.02	01	001	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			3,900,000.00	
4.06	4.06.02	01	002						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			40,000,000.00	
4.06	4.06.02	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor			40,000,000.00	
4.06	4.06.02	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon			6,300,000.00	
4.06	4.06.02	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air			2,500,000.00	
4.06	4.06.02	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik			24,000,000.00	
4.06	4.06.02	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet			7,200,000.00	
4.06	4.06.02	01	003						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	003	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			4,000,000.00	
4.06	4.06.02	01	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan			4,000,000.00	
4.06	4.06.02	01	003	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin			4,000,000.00	
4.06	4.06.02	01	007						Penyediaan jasa kebersihan kantor		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	007	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			71,240,000.00	
4.06	4.06.02	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			5,600,000.00	
4.06	4.06.02	01	007	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih			5,600,000.00	
4.06	4.06.02	01	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor			65,640,000.00	
4.06	4.06.02	01	007	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan			65,640,000.00	
4.06	4.06.02	01	008						Penyediaan alat tulis kantor		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	008	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			25,010,000.00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.02	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,010,000.00				
4.06	4.06.02	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25,010,000.00				
4.06	4.06.02	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	8,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,700,000.00				
4.06	4.06.02	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,300,000.00				
4.06	4.06.02	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	15,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	22,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	39,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	39,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.02	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,500,000.00				
4.06	4.06.02	01	016					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	62,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	01	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	62,560,000.00				
4.06	4.06.02	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	58,560,000.00				
4.06	4.06.02	01	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	58,560,000.00				
4.06	4.06.02	01	016	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	016	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,000,000.00				
4.06	4.06.02	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.02	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00			
4.06	4.06.02	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00			
4.06	4.06.02	01	023	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000.00			
4.06	4.06.02	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19,600,000.00			
4.06	4.06.02	01	023	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19,600,000.00			
4.06	4.06.02	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	369,690,000.00			
4.06	4.06.02	02	007					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.02	02	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,400,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,400,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,400,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3		BELANJA MODAL	102,600,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	10 20	Belanja modal pengadaan blower	15,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	10,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	4,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	12,550,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	900,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	750,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	10,900,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	18,050,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	600,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	15 07	Belanja modal kaca, kaca film dan kelengkapannya	500,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	16,950,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	007	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	23,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	114,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.02	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
4.06	4.06.02	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111,600,000.00			
4.06	4.06.02	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	111,600,000.00			
4.06	4.06.02	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	111,600,000.00			



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.02	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41,490,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	41,490,000.00				
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,055,000.00				
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29,055,000.00				
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2,855,000.00				
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,855,000.00				
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,580,000.00				
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	5,600,000.00				
4.06	4.06.02	02	015	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,980,000.00				
4.06	4.06.02	02	023				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	108,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	02	023	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,000,000.00				
4.06	4.06.02	02	023	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.02	02	023	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.02	02	023	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	105,600,000.00				
4.06	4.06.02	02	023	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	105,600,000.00				
4.06	4.06.02	02	023	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	105,600,000.00				
4.06	4.06.02	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	112,036,500.00				
4.06	4.06.02	06	001				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	06	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,360,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	1 03	Uang Lembur	3,360,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	3,360,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12,440,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,180,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,180,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,860,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,860,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6,400,000.00				
4.06	4.06.02	06	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,400,000.00				
4.06	4.06.02	06	002				Penyusunan laporan keuangan	61,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	06	002	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	59,500,000.00				
4.06	4.06.02	06	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	59,500,000.00				
4.06	4.06.02	06	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	59,500,000.00				
4.06	4.06.02	06	002	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,900,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.02	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.02	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.02	06	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00				
4.06	4.06.02	06	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,000,000.00				
4.06	4.06.02	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	06	005	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,000,000.00				
4.06	4.06.02	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	430,000.00				
4.06	4.06.02	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	430,000.00				
4.06	4.06.02	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,570,000.00				
4.06	4.06.02	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,570,000.00				
4.06	4.06.02	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	7,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7,000,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	810,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	810,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	590,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,200,000.00				
4.06	4.06.02	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,200,000.00				
4.06	4.06.02	06	012					Penyusunan Renja/RKT	25,836,500.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	06	012	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10,820,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,500,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,500,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	3,320,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,320,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15,016,500.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,958,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,958,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,850,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,708,500.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,708,500.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,500,000.00				
4.06	4.06.02	06	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				
4.06	4.06.02	15						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	6,733,763,500.00				
4.06	4.06.02	15	001					Penyusunan Data Monografi Kecamatan	1,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	15	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,000,000.00				
4.06	4.06.02	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	485,000.00				
4.06	4.06.02	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	485,000.00				
4.06	4.06.02	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	515,000.00				
4.06	4.06.02	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	515,000.00				
4.06	4.06.02	15	059					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	35,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	15	059	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,900,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,300,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,300,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	600,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	600,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	33,100,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	680,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	680,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,250,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	5,250,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,350,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,100,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	320,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,500,000.00				
4.06	4.06.02	15	059	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,500,000.00				
4.06	4.06.02	15	117					Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	6,597,763,500.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	15	117	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6,568,800,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,568,800,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,568,800,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	28,963,500.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	777,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	777,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286,500.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	286,500.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,750,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,750,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14,950,000.00				
4.06	4.06.02	15	117	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	14,950,000.00				
4.06	4.06.02	15	118					Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	15	118	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,300,000.00</b>				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,830,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,830,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,470,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,000,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	470,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>91,700,000.00</b>				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26,950,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	26,950,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	64,750,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3,000,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11,250,000.00				
4.06	4.06.02	15	118	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	50,500,000.00				
4.06	4.06.02	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>180,000,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	001					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kecamatan	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	16	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,500,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,178,000.00				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,178,000.00				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,122,000.00				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,122,000.00				
4.06	4.06.02	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.02	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43,200,000.00				
4.06	4.06.02	16	117					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	75,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.02	16	117	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,000,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,504,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,504,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,450,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,200,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,846,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,846,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29,200,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,200,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00				
4.06	4.06.02	16	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00				
4.06	4.06.02	16	175					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	45,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.02	16	175	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,604,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,650,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,650,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	1	03	Uang Lembur	954,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	954,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,396,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,900,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,900,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,746,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,746,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,750,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,750,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				
4.06	4.06.02	16	175	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.02	16	291				Penyusunan Profil Kecamatan	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	370,000.00			
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	370,000.00		
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00			
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00		
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00		
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830,000.00			
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	830,000.00		
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00			
4.06	4.06.02	16	291	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00		
4.06	4.06.02	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	50,000,000.00			
4.06	4.06.02	17	001					Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,000,000.00</b>			
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,471,000.00			
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,891,000.00		
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8,580,000.00		
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,600,000.00			
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00		
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000.00		
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,269,000.00			
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,269,000.00		
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,760,000.00			
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,760,000.00		
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,900,000.00			
4.06	4.06.02	17	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,900,000.00		
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>22,547,442,252.08</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(22,547,442,252.08)</b>				
4.06	4.06.02	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
4.06	4.06.02	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
4.06	4.06.02	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0201 Kelurahan Blimbing

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0201	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0201	00	00	4	1					Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0201	00	00	4	2					Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0201	00	00	4	3					Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
										<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5						<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.0201									Belanja Langsung	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0201									Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0201	15								Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	303,000,000.00				
4.06	4.06.0201	15	013							Penyusunan Data Monografi Kelurahan Blimbing	3,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0201	15	013	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	15	013	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	2,500,000.00				
4.06	4.06.0201	15	013	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,500,000.00				
4.06	4.06.0201	15	013	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	100,000.00				
4.06	4.06.0201	15	013	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	100,000.00				
4.06	4.06.0201	15	013	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	400,000.00				
4.06	4.06.0201	15	013	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400,000.00				
4.06	4.06.0201	15	071							Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Blimbing	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0201	15	071	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	15	071	5	2	1	01			Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0201	15	071	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	500,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,500,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,560,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,560,000.00				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8,460,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,460,000.00				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,600,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>290,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	290,000.00				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,240,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,240,000.00				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28,350,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	071	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,350,000.00				
4.06	4.06.020	15	131					<b>Peningkatan Kualitas Peayanan Administrasi Kelurahan Blimbing</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.020	15	131	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37,840,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>37,840,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,840,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>169,160,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21,182,200.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,029,300.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,752,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,650,900.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>55,080,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,000,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 02	Belanja air	3,500,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,000,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,780,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	27,500,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,000,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	1,000,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,597,800.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,597,800.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,550,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	9,500,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	6,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23,300,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,400,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>38,450,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,000,000.00				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,450,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>43,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	3	03	12		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	30,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>11,500,000.00</b>				
4.06	4.06.020	15	131	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	11,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>265,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>	<b>013</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Blimbing</b>	<b>60,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.020	16	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,340,000.00</b>				
4.06	4.06.020	16	013	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,340,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,250,000.00</b>				
4.06	4.06.020	16	013	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.020</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,600,000.00</b>				
4.06	4.06.020	16	013	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,350,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0201	16	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>70,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	013	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,240,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,240,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	013	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>071</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Blimbing</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>071</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>071</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	071	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>071</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>071</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>610,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	071	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	610,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>071</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	071	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>071</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,890,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	071	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,890,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Blimbing</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,660,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,660,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,660,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94,340,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,425,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,425,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,850,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>315,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	315,000.00				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000.00				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,850,000.00				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	5,250,000.00				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,250,000.00				
4.06	4.06.0201	16	129	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,200,000.00				
4.06	4.06.0201	16	187					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Blimbing</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>975,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	975,000.00				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>85,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	85,000.00				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,890,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,890,000.00				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	15	<b>Belanja Ferjalanan Dinas</b>	<b>6,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	187	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,750,000.00				
4.06	4.06.0201	16	245					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Blimbing</b>	<b>60,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>40,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	40,000,000.00				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,500,000.00				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	500,000.00				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,150,000.00				
4.06	4.06.0201	15	245	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	245	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.0201	16	303							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Blimbing</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,485,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,485,000.00				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,750,000.00				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>765,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	16	303	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	765,000.00				
4.06	4.06.0201	17								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>682,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013							<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Blimbing</b>	<b>682,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,200,000.00				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	6,300,000.00				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>633,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>180,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>36,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	13,550,000.00				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	23,200,000.00				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>570,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	570,000.00				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>596,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	33,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	313,000,000.00	
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	250,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>17</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>38,000,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>17</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>04</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>6,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	3	04	01		Belanja modal pengadaan gerobak	6,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>17</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>20,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	3	11	09		Belanja modal pengadaan perlengkapan pesta	20,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>17</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>12,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	3	13	01		Belanja modal pengadaan meja kerja	9,000,000.00	
4.06	4.06.0201	17	013	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	3,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,250,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,250,000,000.00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0201</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0201	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0201	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

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

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0202	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0202	00	00	4	1					Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0202	00	00	4	2					Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0202	00	00	4	3					Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
										<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5						<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.0202									Belanja Langsung	1,200,000,000.00				
4.06	4.06.0202									Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15								Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	305,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014							Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polowijen	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	1	01			Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	550,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	50,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	1,750,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,750,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0202	15	072			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polowijen	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,250,000.00				
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,250,000.00			
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	02	Belanja Bahan/Material	5,400,000.00				
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,400,000.00			
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,700,000.00				
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00			
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,100,000.00			
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00				
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	06	02	Belanja Penggandaan	500,000.00			
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,700,000.00				
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000.00			
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6,750,000.00				
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,750,000.00			
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,700,000.00				
4.06	4.06.0202	15	072	5	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,700,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polowijen	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	Honorarium PNS	41,400,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	01	Honorarium PNS	41,400,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	03	Uang Lembur	3,600,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	03	01	Uang Lembur PNS	3,600,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183,200,000.00</b>					
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,650,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20,600,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,420,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1,100,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,530,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1,000,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	02	Belanja Bahan/Material	800,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	500,000.00			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	300,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	25,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>18,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,800,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,500,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,450,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	16,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	2,500,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>21,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18,700,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>21,800,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>21,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	8,000,000.00				
4.06	4.06.0202	15	132	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	3,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>325,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	16	014					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polowijen</b>	<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0202</b>	<b>16</b>	<b>014</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,680,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,680,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,115,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,115,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,900,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,000.00				
4.06	4.06.0202	15	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,125,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,680,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,680,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,500,000.00				
4.06	4.06.0202	16	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,500,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polowijen	90,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,160,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	1	03	Uang Lembur	2,160,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,160,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87,840,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,690,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	7,740,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,950,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47,100,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	39,500,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,250,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,250,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	7,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,800,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,800,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	072	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0202	16	130				Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polowijen	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>900,000.00</b>					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	1 01	Honorarium PNS	900,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	900,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,100,000.00</b>					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,100,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,100,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	27,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	27,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	8,500,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,800,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,700,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,500,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	10,000,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	28,500,000.00					
4.06	4.06.0202	16	130	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,500,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polowijen	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,190,000.00</b>					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	1 01	Honorarium PNS	300,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	300,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	2,250,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	2,250,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	1 03	Uang Lembur	2,640,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	2,640,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,810,000.00</b>					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000.00					
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,800,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,410,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,210,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,250,000.00				
4.06	4.06.0202	16	188	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,250,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Polowijen	70,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,950,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	1	03	Uang Lembur	2,750,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,750,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66,050,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,450,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,450,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,600,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,400,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	200,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,800,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,800,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	246	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304					Penyusunan Profil Kelurahan Polowijen	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,600,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	1	01	Honorarium PNS	600,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	600,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,400,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	500,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	150,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	625,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	625,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,125,000.00				
4.06	4.06.0202	16	304	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,125,000.00				
4.06	4.06.0202	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publiik	570,000,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polowijen	570,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	400,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	400,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>408,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,200,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,900,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	20,000,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	47,400,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	19,500,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	27,900,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,200,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,600,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,600,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	332,000,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	100,000,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	232,000,000.00				
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>159,000,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor</b>	<b>49,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	13,000,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	11 09	Belanja modal pengadaan perlengkapan pesta	36,000,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>53,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	21,000,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	32,000,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>57,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0202	17	014	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	57,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,600.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0202	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0202	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0202	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0203 Kelurahan Arjosari

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0203	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0203	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0203	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0203	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0203						Belanja Langsung	1,100,000,000.00			
4.06	4.06.0203						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,100,000,000.00			
4.06	4.06.0203	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	283,600,000.00			
4.06	4.06.0203	15	015				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjosari	1,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0203	15	015	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0203	15	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	634,000.00			
4.06	4.06.0203	15	015	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	634,000.00			
4.06	4.06.0203	15	015	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	366,000.00			
4.06	4.06.0203	15	015	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	366,000.00			
4.06	4.06.0203	15	073				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjosari	32,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,100,000.00</b>			
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000.00			



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>073</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.05.0203	15	073	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>073</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	7,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>073</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	073	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjosari</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
												Fendapatan Daerah			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,360,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>36,360,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	36,360,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>142,476,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>24,151,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	11,181,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	1,270,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,000,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	01	06		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>41,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	01		Belanja telepon	3,000,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	02		Belanja air	3,000,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	03		Belanja listrik	6,000,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1,500,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	425,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24,200,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	900,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>870,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	06	01		Belanja cetak	70,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29,330,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,080,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	18,250,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,600,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,500,000.00				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>71,164,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	3	26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>71,164,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	15	133	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	71,164,000.00				
4.06	4.06.0203	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>177,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjosari</b>	<b>25,005,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>800,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>800,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	800,000.00				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24,205,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>130,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	130,000.00				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000.00				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,675,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,675,000.00				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	2,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Arjosari</b>	<b>7,440,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7,190,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	710,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	710,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	1,700,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	400,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	400,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	1,880,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,880,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	2,500,000.00				
4.06	4.06.0203	16	073	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,500,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjosari</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	1,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	99,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2,167,500.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,927,500.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	2,500,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2,500,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	10,850,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	3,600,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,250,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	320,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	320,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	9,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	12,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	24,837,500.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	24,837,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>11,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	4,375,000.00				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	131	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,450,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjosari</b>	<b>17,090,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,870,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>1,620,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	1,620,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,220,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>975,600.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	975,600.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>674,400.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	674,400.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,795,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,795,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>189</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	189	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,875,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Arjosari</b>	<b>17,865,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,615,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,203,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,203,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>212,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	212,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>247</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	247	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>305</b>						<b>Penyusunan Profil Kelurahan Arjosari</b>	<b>10,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>305</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>305</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	305	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>305</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	305	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>16</b>	<b>305</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	16	305	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>							<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>638,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>						<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjosari</b>	<b>638,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22,800,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	10,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>519,450,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>779,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	554,000.00				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>461,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	461,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,640,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,640,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>512,570,000.00</b>				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	20	01	Belanja pemeliharaan jalan	120,000,000.00				
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	20	03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	300,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	92,570,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>96,250,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>04</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>36,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	3		04	01	Belanja modal pengadaan gerobak	36,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>13</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>17,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	3		13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	17,500,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>16</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>25,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	3		16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	25,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>17</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>28</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>17,750,000.00</b>	
4.06	4.06.0203	17	015	5	2	3		28	07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	17,750,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,100,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,100,000,000.00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0203</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0203	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0203	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0204 Kelurahan Purwodadi

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0204	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0204	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0204	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0204	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5			BELANJA				
4.06	4.06.0204						Belanja Langsung	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0204						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0204	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	287,000,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwodadi	2,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	736,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	1 03	Uang Lembur	736,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	736,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,264,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	817,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	817,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	447,000.00			
4.06	4.06.0204	15	016	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	447,000.00			
4.06	4.06.0204	15	074				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwodadi	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00			
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>380,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	380,000.00				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,045,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,045,000.00				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>800,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi, dokumentasi	100,000.00				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000.00				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>240,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	240,000.00				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,160,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,160,000.00				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,375,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	074	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,375,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwodadi</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,662,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>33,960,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	33,960,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	1	03			<b>Uang Lembur</b>	<b>9,702,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	9,702,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>178,938,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16,044,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10,774,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	1,594,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,536,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	01	08		Belanja pengisian tabung gas	480,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	03	01		Belanja telepon	2,500,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	03	02		Belanja air	2,850,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	03	03		Belanja listrik	4,200,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1,600,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	26,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>6,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,600,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,000,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,740,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,740,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	20,000,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,180,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,830,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,350,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,500,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	2,750,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40,380,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,500,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,880,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>36,944,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,544,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,400,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>27,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>8,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,200,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	3,000,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Peninghias Ruangan</b>	<b>3,200,000.00</b>				
								<b>Rumah Tangga</b>					
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3,200,000.00				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>16,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	15	134	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	16,000,000.00				
4.06	4.06.0204	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>216,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	016					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwodadi</b>	<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,830,000.00				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,830,000.00				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,370,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,370,000.00				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,750,000.00				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	016	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	074					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Purwodadi</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,000,000.00				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	2,000,000.00				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	074	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15,500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwodadi</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,035,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,035,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	625,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>390,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	390,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,600,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,250,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>53,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,225,000.00				
4.06	4.06.0204	16	132	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,125,000.00				
4.06	4.06.0204	16	190					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwodadi</b>	<b>16,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,450,000.00				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,655,500.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	155,500.00				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>769,500.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	769,500.00				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,175,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,175,000.00				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	190	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,700,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwodadi</b>	<b>35,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,770,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,770,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,830,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,830,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,300,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,000,000.00				
4.06	4.06.0204	16	248	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,000,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306					Penyusunan Profil Kelurahan Purwodadi	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,250,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,250,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00				
4.06	4.06.0204	16	306	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00				
4.06	4.06.0204	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	747,000,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwodadi	747,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,900,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,900,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,400,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,400,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>585,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	660,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	390,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610,000.00				
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	610,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,080,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,080,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	582,350,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	225,000,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	357,350,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	68,000,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	68,000,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	52,000,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	52,000,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	20,000,000.00	
4.06	4.06.0204	17	016	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	20,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,250,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,250,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0204	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0204	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0204	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0205 Kelurahan Pandanwangi

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0205	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0205	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0205	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0205	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0205						Belanja Langsung	1,500,000,000.00			
4.06	4.06.0205						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,500,000,000.00			
4.06	4.06.0205	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	286,000,000.00			
4.06	4.06.0205	15	017				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pandanwangi	1,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	1 03	Uang Lembur	600,000.00			
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	600,000.00			
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000.00			
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	100,000.00			
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00			
4.06	4.06.0205	15	017	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00			
4.06	4.06.0205	15	075				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pandanwangi	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,044,000.00			



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4.			
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,044,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>075</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>075</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>216,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	216,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>075</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,860,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,860,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>075</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3,780,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	3,780,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>075</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	075	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pandanwangi</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>36,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	36,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,804,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	7,982,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,822,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>44,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	03	01		Belanja telepon	3,800,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	03	03		Belanja listrik	12,000,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	10,000,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>5,445,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	2,400,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	2,445,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,500,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	3,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,900,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,700,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>39,251,900.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37,001,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>63,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	3	03	12		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	30,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>19,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	3	12	01		Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	7,000,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	7,000,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>14,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	3	13	02		Belanja modal pengadaan meja rapat	4,000,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,500,000.00				
4.06	4.06.0205	15	135	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebeulair lainnya	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>385,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pandanwangi</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,988,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,988,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	8,988,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,012,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,962,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	7,962,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,050,000.00				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,050,000.00				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000.00				
4.06	4.06.0205	16	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,000,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Pandanwangi	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,693,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,693,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	29,835,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,750,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25,085,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,600,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,800,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,265,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,265,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8,307,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	8,307,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,550,000.00				
4.06	4.06.0205	16	075	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,550,000.00				
4.06	4.06.0205	16	133					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pandanwangi	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,025,000.00				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,965,000.00				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000.00				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,850,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>38,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	38,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>7,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	7,875,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	4,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	133	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pandanwangi</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,120,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>1,620,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	1,620,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,880,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,480,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,381,000.00				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	191	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>249</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Pandanwangi</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	7,072,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,072,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,800,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,400,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>22,853,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22,853,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,775,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,775,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>6,750,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	5,000,000.00			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	1,750,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32,750,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,250,000.00			
4.06	4.06.0205	16	249	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>307</b>					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Pandanwangi</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0205	16	307	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	307	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>15,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	307	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	15,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>307</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	307	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	307	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>16</b>	<b>307</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	16	307	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>17</b>						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>829,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>17</b>	<b>017</b>					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pandanwangi</b>	<b>829,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,450,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,400,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,400,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>17</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,050,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,050,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>17</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>815,550,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0205</b>	<b>17</b>	<b>017</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50,870,000.00</b>			
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,370,000.00			
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	49,500,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>185,400,000.00</b>	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	180,000,000.00	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	5,400,000.00	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,300,000.00</b>	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,300,000.00	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>875,000.00</b>	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	875,000.00	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,240,000.00</b>	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000.00	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>572,865,000.00</b>	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	182,865,000.00	
4.06	4.06.0205	17	017	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	390,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,500,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,500,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0205	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0205	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0205	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0206 Kelurahan Purwantoro

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0206	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0206	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0206	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0206	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5			<b>BELANJA</b>					

4.06	4.06.0206						Belanja Langsung	1,550,000,000.00				
4.06	4.06.0206						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,550,000,000.00				
4.06	4.06.0206	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	303,300,000.00				
4.06	4.06.0206	15	018				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwantoro	2,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0206	15	018	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	018	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	395,000.00				
4.06	4.06.0206	15	018	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	395,000.00				
4.06	4.06.0206	15	018	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135,000.00				
4.06	4.06.0206	15	018	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	135,000.00				
4.06	4.06.0206	15	018	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,970,000.00				
4.06	4.06.0206	15	018	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,970,000.00				
4.06	4.06.0206	15	076				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwantoro	50,800,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,407,000.00				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,407,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>633,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	633,000.00				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,050,000.00				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>9,960,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9,960,000.00				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	076	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,900,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwantoro</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>47,920,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>47,920,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	47,920,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>144,130,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18,170,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,622,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	850,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,038,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>49,460,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,100,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 02	Belanja air	3,500,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,000,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,160,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,250,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	26,400,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,340,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	300,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	700,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,340,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,060,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,560,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	06 02	Belanja Pengandaan	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	12 06	Belanja Pakaian Dinas Khusus	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,900,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>12,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,000,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,750,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>57,950,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>28,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	28,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2,150,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	3	11 03	Belanja modal pengadaan brankas	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>21,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15,000,000.00				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>15</b>	<b>136</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>6,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	15	136	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	6,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>396,700,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwantoro</b>	<b>126,700,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>126,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,377,500.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	11,377,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12,047,500.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	2	06	01		Belanja cetak	4,000,000.00				
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	8,047,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	28,125,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	018	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Purwanto</b>	<b>47,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>845,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	845,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,840,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	2	02	01		Belanja bahan baku bangunan	9,840,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,110,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,110,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25,805,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	25,805,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>076</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	076	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>134</b>							<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwanto</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>134</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>134</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,682,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	8,682,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,900,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,400,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,518,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,518,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,900,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,900,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37,000,000.00				
4.06	4.06.0206	16	134	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,000,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwantoro	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,750,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,757,500.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,757,500.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62,500.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62,500.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,180,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,180,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,500,000.00				
4.06	4.06.0206	16	192	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,500,000.00				
4.06	4.06.0206	16	250					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwantoro	87,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87,250,000.00				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,920,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,920,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>35,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	35,650,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,560,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,560,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,920,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	11 C2	Belanja makanan dan minuman rapat	10,920,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	250	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>308</b>					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Purwantoro</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	308	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	16	308	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>850,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwantoro</b>	<b>850,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>809,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	19,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,960,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,960,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0206</b>	<b>17</b>	<b>018</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>771,240,000.00</b>				
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	318,240,000.00				
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	20 02	Belanja pemeliharaan jembatan	68,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	385,000,000.00	
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>41,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,000,000.00	
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	3	13	05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	5,000,000.00	
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	36,000,000.00	
4.06	4.06.0206	17	018	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	36,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,550,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,550,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0206	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0206	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0206	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0207 Kelurahan Bunulrejo

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0207	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0207	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0207	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0207	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0207						Belanja Langsung	1,500,000,000.00			
4.06	4.06.0207						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,500,000,000.00			
4.06	4.06.0207	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	286,000,000.00			
4.06	4.06.0207	15	019				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bunulrejo	1,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000.00			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	350,000.00			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	2 06 01	Belanja cetak	120,000.00			
4.06	4.06.0207	15	019	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	30,000.00			
4.06	4.06.0207	15	077				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bunulrejo	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,100,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,950,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,350,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,350,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,600,000.00				
4.06	4.06.0207	15	077	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,600,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bunulrejo	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Dcerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38,880,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	1	01	Honorarium PNS	38,880,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	38,880,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>167,120,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,368,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,948,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,390,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	375,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,655,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45,460,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,000,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	03 02	Belanja air	5,000,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,600,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,660,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,200,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24,000,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,340,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,500,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,340,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,502,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,502,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,600,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	8,600,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,050,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	2,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>58,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	54,000,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan: peralatan dan mesin	4,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>44,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>28,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	3	03	12		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	28,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>14,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	3	10	08		Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	2,000,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	3	10	10		Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	5,000,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	3	10	11		Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	2,000,000.00				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	15	137	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>442,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>019</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bunulrejo</b>	<b>67,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,230,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,230,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>44,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	03	18		Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	40,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>320,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	320,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,150,000.00				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,150,000.00				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	6,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	019	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bunulrejo	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,200,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,200,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,250,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	52,750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	46,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,550,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	06 01	Belanja cetak	500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,050,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	077	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bunulrejo	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,500,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,030,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,030,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2,100,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	06 01	Belanja cetak	200,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>630,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	630,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29,340,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,340,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	7,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	135	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	193					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bunulrejo</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	400,000.00				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,350,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	193	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bunulrejo	125,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	124,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,380,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,380,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00				
4.05	4.06.0207	16	251	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	66,100,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	60,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber	5,200,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,020,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,020,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	251	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309					Penyusunan Profil Kelurahan Bunulrejo	35,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	34,250,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,420,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,420,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,800,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,800,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,950,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,090,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	860,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,900,000.00				
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,900,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>309</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1,680,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	16	309	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	1,680,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>16</b>	<b>309</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,500,000.00</b>			
4.06	4.05.0207	16	309	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>772,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019							Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bunulrejo	772,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,350,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,350,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,350,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>699,150,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	400,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,150,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,150,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,550,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,050,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,050,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>689,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	140,000,000.00			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	523,000,000.00			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	26,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>71,500,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>17</b>	<b>019</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>04</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>71,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0207	17	019	5	2	3	04	01		Belanja modal pengadaan gerobak	71,500,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,500,000,000.00</b>			
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,500,000,000.00)</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0207</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
4.06	4.06.0207	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
4.06	4.06.0207	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>			



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0208 Kelurahan Kesatrian

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0208	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0208	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0208	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0208	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0208					Belanja Langsung	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0208					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0208	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	285,750,000.00			
4.06	4.06.0208	15	020			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kesatrian	500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0208	15	020	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	15	020	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	370,000.00			
4.06	4.06.0208	15	020	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	370,000.00			
4.06	4.06.0208	15	020	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	130,000.00			
4.06	4.06.0208	15	020	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	130,000.00			
4.06	4.06.0208	15	078			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kesatrian	35,250,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000.00			
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	2,400,000.00			
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	3,200,000.00			
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>078</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>078</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>1,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>078</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	078	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kesatrian</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>36,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>173,400,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18,285,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,369,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,000,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,406,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,500,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	03 02	Belanja air	3,500,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,000,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	27,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>9,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,500,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,000,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,175,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,175,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>32,740,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,580,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	13,160,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	14			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	2,500,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,600,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>52,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	47,600,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,200,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>40,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	3	13			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebel/lair</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	3	13	01		Belanja modal pengadaan meja kerja	5,000,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	3	13	08		Belanja modal pengadaan sofa	10,000,000.00				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	3	26			<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	15	138	5	2	3	26	12		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	25,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>188,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kesatrian</b>	<b>33,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>300,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>300,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,623,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,623,000.00				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,427,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,427,000.00				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	12,250,000.00				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	14			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	6,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	020	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,150,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0208	16	136				Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kesatrian	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	900,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	1 01	Honorarium PNS	900,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	900,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	99,100,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	3,495,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,495,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	6,050,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,500,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,550,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	13,700,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,500,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	145,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	145,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	9,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	13,960,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,750,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,210,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	8,750,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 14 02	Belanja pakaian adat daerah	8,750,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	44,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16	136	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,000,000.00				
4.06	4.06.0208	16	194				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kesatrian	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	300,000.00				
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	1 01	Honorarium PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14,700,000.00				
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	785,000.00				
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	785,000.00				
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	2,150,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00			
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>265,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	265,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	194	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kesatrian</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>600,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	600,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,400,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,485,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,485,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,400,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>65,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	65,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>5,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,950,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,950,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>6,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	6,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0208	16	252	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>310</b>							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Kesatrian</b>	<b>750,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>310</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>750,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>310</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400,000.00</b>			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.0208	16	310	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>16</b>	<b>310</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>350,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	16	310	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>							<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>775,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>						<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kesatrian</b>	<b>775,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	6,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>414,010,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,140,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,140,000.00				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	25,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>870,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	870,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>369,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	2	20	01	Belanja pemeliharaan jalan	133,000,000.00				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	2	20	03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	236,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>BELANJA MODAL</b>	<b>352,240,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>04</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>78,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerobak	78,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>09</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>9,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	09	06	Belanja Modal alat-alat pertanian	9,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>54,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan perlengkapan pesta	54,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0208</b>	<b>17</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>75,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	75,000,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	66,240,000.00	
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	66,240,000.00	
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	70,000,000.00	
4.06	4.06.0208	17	020	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	70,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,250,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,250,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0208	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0208	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0208	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0209 Kelurahan Polehan

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0209	00	00	4			PENDAPATAN JAERAH					
4.06	4.06.0209	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0209	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0209	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5			<b>BELANJA</b>					

4.06	4.06.0209						Belanja Langsung	1,200,000,000.00				
4.06	4.06.0209						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00				
4.06	4.06.0209	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	285,200,000.00				
4.06	4.06.0209	15	021				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polehan	3,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0209	15	021	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	021	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	959,000.00				
4.06	4.06.0209	15	021	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	959,000.00				
4.06	4.06.0209	15	021	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,041,000.00				
4.06	4.06.0209	15	021	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,041,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polehan	32,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,041,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,005,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,150,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	100,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,050,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>589,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	589,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,220,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,220,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	14			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>8,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	8,400,000.00				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	079	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,800,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polehan</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Matang	
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,580,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>32,580,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	32,580,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2				<b>BELANJA BAKANG DAN JASA</b>	<b>169,630,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17,943,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	12,835,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	744,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,364,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	03	01		Belanja telepon	1,200,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	03	02		Belanja air	1,500,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	03	03		Belanja listrik	7,200,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22,550,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	05			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>5,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,250,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,801,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5,801,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	08			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>17,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	17,500,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,586,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,580,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	4,006,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>15</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>52,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	48,850,000.00				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,850,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>15</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>47,790,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>15</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>21,340,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	21,340,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>15</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>24,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	3	13	10		Belanja modal meja kursi tamu	24,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>15</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>1,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	15	139	5	2	3	17	01		Belanja modal pengadaan telepon	1,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>180,300,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>021</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polehan</b>	<b>14,550,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,550,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,508,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	021	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,508,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	021	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0209	16	021	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>192,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	021	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	192,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	021	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	021	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>079</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polehan</b>	<b>20,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>079</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>079</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,438,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,438,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>079</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0209</b>	<b>16</b>	<b>079</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>412,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	412,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,800,000.00				
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,800,000.00				
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,500,000.00				
4.06	4.06.0209	16	079	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,500,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polehan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	1	01	Honorarium PNS	600,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	600,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,176,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,996,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,744,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,744,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,705,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,705,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11,375,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	6,125,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	5,250,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	53,400,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,400,000.00				
4.06	4.06.0209	16	137	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,000,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polehan	15,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,041,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,005,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	800,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	100,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	527,000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,132,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3.132.000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000.00				
4.06	4.06.0209	16	195	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253							Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Polehan	22.980.000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	22.980.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2.903.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2.903.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	1.600.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	6.327.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	6.327.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000.00				
4.06	4.06.0209	16	253	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.750.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311							Penyusunan Profil Kelurahan Polehan	6.770.000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.800.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	4.800.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	4.800.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.970.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1.425.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000.00				
4.06	4.06.0209	16	311	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	545.000.00				
4.06	4.06.0209	17								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	734.500.000.00				
4.06	4.06.0209	17	021							Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan	734.500.000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6.300.000.00				
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	6.300.000.00				
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	6.300.000.00				
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	728.200.000.00				
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.000.00				
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1.227.000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	254,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	254,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,200,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,200,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,300,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,300,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	717,219,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	430,489,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	230,930,000.00	
4.06	4.06.0209	17	021	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	55,800,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0209	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0209	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0209	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0210 Kelurahan Jodipan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.05	4.06.0210	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
4.06	4.06.0210	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.06	4.06.0210	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
4.06	4.06.0210	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
						PENDAPATAN DAERAH	0.00							
				5		BELANJA								
4.06	4.06.0210					Belanja Langsung	1,100,000,000.00							
4.06	4.06.0210					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,100,000,000.00							
4.06	4.06.0210	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	285,000,000.00							
4.06	4.06.0210	15	022			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jodipan	2,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang			
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,368,000.00						
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	1	03	Uang Lembur	1,368,000.00					
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1,368,000.00				
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,132,000.00						
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	768,000.00					
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	768,000.00				
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364,000.00					
4.06	4.06.0210	15	022	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	364,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jodipan	32,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang		
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,500,000.00						

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,700,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,700,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,150,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00				
4.06	4.06.0210	15	030	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,850,000.00				
4.06	4.06.0210	15	080	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,850,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jodipan	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,840,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	1	01	Honorarium PNS	37,360,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,360,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	1	03	Uang Lembur	6,480,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,480,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>152,860,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,380,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,317,500.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,200,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,442,500.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,325,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	725,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	11,000,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,000,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,000,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,910,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,000,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	910,000.00				
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,875,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,375,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36,870,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,320,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,550,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>43,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40,000,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>53,300,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>12,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	4,000,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	8,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>9,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	4,500,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1,000,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2,000,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>27,800,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	4,800,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4,000,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	7,500,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	10,000,000.00			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	1,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>2,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>1,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	1,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.0210	15	140	5	2	3	28 01	Belanja modal pengadaan lukisan/foto	500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>215,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>16</b>	<b>022</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jodipan</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,867,000.00				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,867,000.00				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,400,000.00				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,433,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,433,000.00				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,275,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,275,000.00				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	022	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,875,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jodipan</b>	<b>24,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,800,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,800,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	1,300,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>350,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,350,000.00				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	080	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				
4.06	4.06.0210	16	138					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jodipan</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,800,000.00				
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	C2	Belanja Bahan/Material	16,000,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,000,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,600,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,850,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	825,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,175,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,175,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15,500,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	12,500,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3,000,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	47,100,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,500,000.00			
4.06	4.06.0210	16	138	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,600,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jodipan	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,866,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	1	03	Uang Lembur	1,866,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,674,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	192,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	13,134,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,901,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,901,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	833,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	833,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,200,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,200,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00			
4.06	4.06.0210	16	196	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00			
4.06	4.06.0210	16	254					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Jodipan	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,820,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,820,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,250,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,250,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,900,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,150,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	780,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,750,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,750,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000.00				
4.06	4.06.0210	16	254	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312					Penyusunan Profil Kelurahan Jodipan	6,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,078,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	1	03	Uang Lembur	3,078,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,078,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,922,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	962,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	962,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,960,000.00				
4.06	4.06.0210	16	312	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,960,000.00				
4.06	4.06.0210	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	600,000,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jodipan	600,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,750,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,050,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,050,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,700,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,700,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	506,250,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,220,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,220,000.00				
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2	06	02		Belanja Pengandaan	900,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>17</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>504,130,000.00</b>	
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	234,425,500.00	
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	222,704,500.00	
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	47,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>17</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>87,000,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>17</b>	<b>022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>87,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0210	17	022	5	2	3	13	05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	87,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,100,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,100,000,000.00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0210</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0210	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0210	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0211 Kelurahan Balarjosari

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0211	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0211	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0211	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0211	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5			BELANJA				
4.06	4.06.0211						Belanja Langsung	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0211						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0211	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	293,000,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Balarjosari	2,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	1,500,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	500,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	270,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230,000.00			
4.06	4.06.0211	15	023	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	230,000.00			
4.06	4.06.0211	15	081				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Balarjosari	41,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0211	15	081	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	725,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	725,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,050,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,750,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	820,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,805,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,805,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4,700,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,700,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,900,000.00				
4.06	4.06.021	15	081	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,900,000.00				
4.06	4.06.021	15	141					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Balearjosari	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.021	15	141	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44,016,000.00</b>				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	1	01	Honorarium PNS	37,290,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,290,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	1	03	Uang Lembur	6,726,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,726,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>168,527,000.00</b>				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,203,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,271,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan bend. pos lainnya	525,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,107,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,300,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46,100,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,200,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	11,000,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22,000,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,000,000.00				
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	5,000,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,140,000.00</b>			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,140,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14,000,000.00</b>			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	14,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>36,950,000.00</b>			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,750,000.00			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,200,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,350,000.00</b>			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,350,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25,784,000.00</b>			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,784,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>37,457,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>29,357,000.00</b>			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	29,357,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>8,100,000.00</b>			
4.06	4.06.021	15	141	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	8,100,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>222,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>	<b>023</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Balarjosari</b>	<b>16,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,560,000.00</b>			
4.06	4.06.021	16	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,560,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,550,000.00</b>			
4.06	4.06.021	16	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350,000.00			
4.06	4.06.021	16	023	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>415,000.00</b>			
4.06	4.06.021	16	023	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	415,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,475,000.00</b>			
4.06	4.06.021	16	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,475,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.021</b>	<b>16</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>9,250,000.00</b>			
4.06	4.06.021	16	023	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	9,250,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0211	16	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1,750,000.00				
4.06	4.06.0211	16	023	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,750,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayan Kelurahan Balearjosari	35,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,919,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,919,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,271,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,271,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,450,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,850,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,560,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,560,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,300,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,300,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000.00				
4.06	4.06.0211	16	081	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Balearjosari	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,950,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,450,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,910,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	910,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,900,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,900,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	39,990,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33,040,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,950,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,250,000.00				
4.06	4.06.0211	16	139	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,250,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0211	16	197				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Balearjosari	16,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	600,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	1 03	Uang Lembur	600,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	600,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15,400,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,392,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,259,500.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132,500.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	570,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	420,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,108,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,108,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5,330,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,330,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00					
4.06	4.06.0211	16	197	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255				Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Balearjosari	47,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	47,500,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,680,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,680,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	19,000,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19,000,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,600,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,120,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,120,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6,600,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,600,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	6,900,000.00					
4.06	4.06.0211	16	255	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,900,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.021	16	255	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000.00				
4.06	4.06.021	16	255	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00				
4.06	4.06.021	16	313					Penyusunan Profil Kelurahan Balearjosari	7,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.021	16	313	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,000,000.00				
4.06	4.06.021	16	313	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
4.06	4.06.021	16	313	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,000,000.00				
4.06	4.06.021	16	313	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000.00				
4.06	4.06.021	16	313	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00				
4.06	4.06.021	16	313	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,500,000.00				
4.06	4.06.021	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	635,000,000.00				
4.06	4.06.021	17	023					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Balearjosari	635,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.021	17	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,200,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,600,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,600,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,600,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,600,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	589,800,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	46,905,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	580,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	325,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	46,000,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,300,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,300,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	290,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,725,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,100,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	625,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	539,580,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	88,000,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	418,500,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33,080,000.00				
4.06	4.06.021	17	023	5	2	3		BELANJA MODAL	35,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0211	17	023	5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	10,000,000.00	
4.06	4.06.0211	17	023	5	2	3	24 04	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	10,000,000.00	
4.06	4.06.0211	17	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	25,000,000.00	
4.06	4.06.0211	17	023	5	2	3	26 08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	25,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,150,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,150,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0211	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0211	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0211	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.03 Kecamatan Kedungkandang

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.03	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.03	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.03	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.03	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.03	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16,353,077,331.45				
4.06	4.06.03	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	16,353,077,331.45				
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Gaji dan Tunjangan	9,512,812,000.00				
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7,599,504,500.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1	7599504500.00	7,599,504,500.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	717,583,300.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Tunjangan Keluarga	1	717583300.00	717,583,300.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	528,124,700.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Tunjangan Jabatan	1	528124700.00	528,124,700.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	6,480,000.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Tunjangan Fungsional	1	6480000.00	6,480,000.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	210,780,600.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1	210780600.00	210,780,600.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tunjangan Beras	449,446,450.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Tunjangan Beras	1	449446450.00	449,446,450.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	783,400.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1	783400.00	783,400.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Pembulatan Gaji	109,050.00				
4.06	4.06.03	00	00				0.00	Pembulatan Gaji	1	109050.00	109,050.00
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tambahan Penghasilan PNS	6,840,265,331.45				
4.06	4.06.03	00	00	5	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6,090,505,331.45				



KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.03	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		6090505331.45	6,090,505,331.45
4.06	4.06.03	00	00	5	1	1	02 04	749,760,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.06	4.06.03	00	00					0.00	Uang Makan	1		749760000.00	749,760,000.00

4.06	4.06.03							8,067,840,000.00	Belanja Langsung				
4.06	4.06.03	01						8,067,840,000.00	Pemerintahan Administrasi Kecamatan				
4.06	4.06.03	01	001					380,020,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
4.06	4.06.03	01	001					15,000,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	001	5	2	1		600,000.00	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	1	01	600,000.00	Honorarium PNS				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	1	01 01	600,000.00	Honorarium PNS				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2		14,400,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2	01	3,500,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2	01 01	2,810,000.00	Belanja alat tulis kantor				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2	01 04	690,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2	03	4,400,000.00	Belanja Jasa Kantor				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2	03 20	4,400,000.00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2	04	6,500,000.00	Belanja Premi Asuransi				
4.06	4.06.03	01	001	5	2	2	04 02	6,500,000.00	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah				
4.06	4.06.03	01	002					25,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	002	5	2	2		25,000,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
4.06	4.06.03	01	002	5	2	2	03	25,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
4.06	4.06.03	01	002	5	2	2	03 01	2,400,000.00	Belanja telepon				
4.06	4.06.03	01	002	5	2	2	03 02	4,000,000.00	Belanja air				
4.06	4.06.03	01	002	5	2	2	03 03	18,600,000.00	Belanja listrik				
4.06	4.06.03	01	003					10,000,000.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	003	5	2	2		10,000,000.00	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
4.06	4.06.03	01	003	5	2	2	20	10,000,000.00	Belanja Pemeliharaan				
4.06	4.06.03	01	003	5	2	2	20 05	10,000,000.00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				
4.06	4.06.03	01	007					102,020,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	007	5	2	1		250,000.00	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
4.06	4.06.03	01	007	5	2	1	01	250,000.00	Honorarium PNS				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.03	01	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	01	007	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>101,770,000.00</b>				
4.06	4.06.03	01	007	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4,750,000.00				
4.06	4.06.03	01	007	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,750,000.00				
4.06	4.06.03	01	007	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	97,020,000.00				
4.06	4.06.03	01	007	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	97,020,000.00				
4.06	4.06.03	01	008							Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	008	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	01	008	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	20,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	009							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	009	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	01	009	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	009	5	2	2	06	01		Belanja cetak	4,720,000.00				
4.06	4.06.03	01	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5,280,000.00				
4.06	4.06.03	01	010							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	010	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.03	01	010	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	7,500,000.00				
4.06	4.06.03	01	010	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	7,500,000.00				
4.06	4.06.03	01	012							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	012	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	01	012	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	012	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	5,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	014							Penyediaan makanan dan minuman	46,320,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	014	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.03	01	014	5	2	1	01			Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	01	014	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	01	014	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46,070,000.00</b>				
4.06	4.06.03	01	014	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	46,070,000.00				
4.06	4.06.03	01	014	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	16,272,000.00				
4.06	4.06.03	01	014	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	29,798,000.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.03	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	40,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,300,000.00				
4.06	4.06.03	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,700,000.00				
4.06	4.06.03	01	016					<b>Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</b>	66,680,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	016	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	66,680,000.00				
4.06	4.06.03	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
4.06	4.06.03	01	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
4.06	4.06.03	01	016	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	2,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	016	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	023					<b>Peringatan/Kegiatan Insidentil</b>	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	520,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	520,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,280,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,280,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	500,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,000,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,700,000.00				
4.06	4.06.03	01	023	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,700,000.00				
4.06	4.06.03	01	026					<b>Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu</b>	12,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	01	026	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12,500,000.00				
4.06	4.06.03	01	026	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,500,000.00				
4.06	4.06.03	01	026	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	12,500,000.00				
4.06	4.06.03	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	199,840,000.00				
4.06	4.06.03	02	007					<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	02	007	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	920,000.00				
4.06	4.06.03	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	920,000.00				
4.06	4.06.03	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	920,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.03	02	007	5	2	3	BELANJA MODAL	19,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	007	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,000,000.00			
4.06	4.06.03	02	007	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	4,000,000.00			
4.06	4.06.03	02	007	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	007	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	15,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	009				Pengadaan peralatan gedung kantor	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.03	02	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	920,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	920,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	920,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	3	BELANJA MODAL	24,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3,000,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	19,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	3 24	Belanja Modal Pengadaan Panerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2,000,000.00			
4.06	4.06.03	02	009	5	2	3 24 02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	2,000,000.00			
4.06	4.06.03	02	010				Pengadaan mebeleur	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.03	02	010	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	920,000.00			
4.06	4.06.03	02	010	5	2	1 01	Honorarium PNS	920,000.00			
4.06	4.06.03	02	010	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	920,000.00			
4.06	4.06.03	02	010	5	2	3	BELANJA MODAL	24,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	010	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	010	5	2	3 13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	7,500,000.00			
4.06	4.06.03	02	010	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	16,580,000.00			
4.06	4.06.03	02	013				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.03	02	013	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,920,000.00			
4.06	4.06.03	02	013	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,920,000.00			
4.06	4.06.03	02	013	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,920,000.00			
4.06	4.06.03	02	013	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	013	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	73,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	013	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	73,080,000.00			
4.06	4.06.03	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54,840,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.03	02	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	250,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.03	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,590,000.00</b>				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,340,000.00				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22,250,000.00				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,900,000.00				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,002,800.00				
4.06	4.06.03	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17,347,200.00				
4.06	4.06.03	05						<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	05	008					<b>Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumoer Daya Aparatur</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	05	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00				
4.06	4.06.03	05	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,400,000.00				
4.06	4.06.03	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,600,000.00				
4.06	4.06.03	05	008	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,600,000.00				
4.06	4.06.03	06						<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>187,500,000.00</b>				
4.06	4.06.03	06	001					<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	<b>14,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	06	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,500,000.00</b>				
4.06	4.06.03	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,070,000.00				
4.06	4.06.03	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,070,000.00				
4.06	4.06.03	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,704,000.00				
4.06	4.06.03	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,704,000.00				
4.06	4.06.03	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,726,000.00				
4.06	4.06.03	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,726,000.00				
4.06	4.06.03	06	002					<b>Penyusunan laporan keuangan</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	06	002	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>74,700,000.00</b>				
4.06	4.06.03	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	74,700,000.00				
4.06	4.06.03	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	74,700,000.00				
4.06	4.06.03	06	002	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>300,000.00</b>				
4.06	4.06.03	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00				
4.06	4.06.03	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.03	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	3,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.03	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	500,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,500,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	635,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	761,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	761,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,104,000.00					
4.06	4.06.03	06	005	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,104,000.00					
4.06	4.06.03	06	009				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00					
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,784,000.00					
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,784,000.00					
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	654,000.00					
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	654,000.00					
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7,562,000.00					
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,240,000.00					
4.06	4.06.03	06	009	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,322,000.00					
4.06	4.06.03	06	011				Penyusunan/Reviu Renstra	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.03	06	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	43,450,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	1 01	Honorarium PNS	43,200,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	43,200,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	250,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	250,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,550,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	630,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3,350,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,100,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,238,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,238,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,332,000.00					
4.06	4.06.03	06	011	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,332,000.00					



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.03	06	012				Penyusunan Renja/RKT	35,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	06	012	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	14,650,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	1 01	Honorarium PNS	14,400,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	14,400,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,350,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,205,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,205,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5,860,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,610,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,249,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,249,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12,036,000.00				
4.06	4.06.03	06	012	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,036,000.00				
4.06	4.06.03	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	7,068,800,000.00				
4.06	4.06.03	15	001				Penyusunan Data Monografi Kecamatan	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00				
4.06	4.06.03	15	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,824,000.00				
4.06	4.06.03	15	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,824,000.00				
4.06	4.06.03	15	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680,000.00				
4.06	4.06.03	15	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	680,000.00				
4.06	4.06.03	15	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,496,000.00				
4.06	4.06.03	15	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,496,000.00				
4.06	4.06.03	15	059				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	15	059	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	30,600,000.00				
4.06	4.06.03	15	059	5	2	1 01	Honorarium PNS	13,800,000.00				
4.06	4.06.03	15	059	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	13,800,000.00				
4.06	4.06.03	15	059	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	16,800,000.00				
4.06	4.06.03	15	059	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	16,800,000.00				
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,400,000.00				
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000.00				
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,500,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,232,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,232,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	33,168,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33,168,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,100,000.00			
4.06	4.06.03	15	059	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,100,000.00			
4.06	4.06.03	15	117					Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	6,863,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.03	15	117	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,859,200,000.00			
4.06	4.06.03	15	117	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,859,200,000.00			
4.06	4.06.03	15	117	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,859,200,000.00			
4.06	4.06.03	15	117	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4,600,000.00			
4.06	4.06.03	15	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,593,000.00			
4.06	4.06.03	15	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,593,000.00			
4.06	4.06.03	15	117	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,007,000.00			
4.06	4.06.03	15	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,007,000.00			
4.06	4.06.03	15	118					Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.03	15	118	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,320,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,600,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,600,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	720,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	720,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95,680,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	760,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	760,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,250,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,250,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,750,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,250,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,490,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,490,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27,500,000.00			
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27,500,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.05.03	15	118	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,830,000.00				
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,830,000.00				
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20,350,000.00				
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	20,350,000.00				
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,750,000.00				
4.06	4.06.03	15	118	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,750,000.00				
4.06	4.06.03	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	171,680,000.00				
4.06	4.06.03	16	001					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	46,680,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	16	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	46,580,000.00				
4.06	4.06.03	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,249,000.00				
4.06	4.06.03	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,249,000.00				
4.06	4.06.03	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,231,000.00				
4.06	4.06.03	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,231,000.00				
4.06	4.06.03	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43,200,000.00				
4.06	4.06.03	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43,200,000.00				
4.06	4.06.03	16	117					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	75,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	16	117	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	250,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	74,750,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,032,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,032,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,200,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,278,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,278,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30,240,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30,240,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000.00				
4.06	4.06.03	16	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,000,000.00				
4.06	4.06.03	16	175					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	45,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	16	175	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	500,000.00				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	500,000.00				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44,500,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,975,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,975,000.00				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,170,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,420,000.00				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,605,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,605,000.00				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21,600,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21,600,000.00				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,150,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	175	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,150,000.00				
4.06	4.06.03	16	291						<b>Penyusunan Profil Kecamatan</b>	<b>5,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	16	291	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	291	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>685,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	291	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	685,000.00				
4.06	4.06.03	16	291	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>715,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	291	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	715,000.00				
4.06	4.06.03	16	291	5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.03	16	291	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
4.06	4.06.03	17							<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>50,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001						<b>Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.03	17	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,600,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,600,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,600,000.00				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	1	02		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,400,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>31,940,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	31,940,000.00				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>600,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>580,000.00</b>				
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	580,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,280,000.00	
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,280,000.00	
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00	
4.06	4.06.03	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00	
								Jumlah Belanja	24,420,917,331.45	
								Surplus / (Defisit)	(24,420,917,331.45)	
4.06	4.06.03	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.03	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.03	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
								Pembiayaan Netto	0.00	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0301 Kelurahan Kedungkandang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0301	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0301	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0301	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0301	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0301						Belanja Langsung	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0301						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,150,000,000.00			
4.06	4.06.0301	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	289,250,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kedungkandang	7,050,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0301	15	024	5	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,050,000.00</b>			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,206,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,206,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	03	Belanja Jasa Kantor	150,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	374,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	374,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,240,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,080,000.00			
4.06	4.06.0301	15	024	5	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,080,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.0301	15	082			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kedungkandang	32,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.05.0301	15	082	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,200,000.00</b>			
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,275,000.00		
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,275,000.00	
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,600,000.00		
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00	
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00	
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825,000.00		
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	825,000.00	
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00		
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00	
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,700,000.00		
4.06	4.06.0301	15	082	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,700,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kedungkandang	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>56,660,000.00</b>		
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	1	01	Honorarium PNS	39,060,000.00		
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	39,060,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17,600,000.00		
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	17,600,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>184,340,000.00</b>		
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,256,000.00		
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14,588,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	618,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	01	04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	510,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,540,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,300,000.00		
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2,400,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	03	02	Belanja air	4,800,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	03	03	Belanja listrik	12,000,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4,200,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900,000.00	
4.06	4.06.0301	15	142	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	810,000.00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMI AH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	810,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,747,500.00</b>				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,747,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	20,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18,080,000.00</b>				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	16,000,000.00				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	2,080,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21,300,000.00</b>				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,400,000.00				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>78,846,500.00</b>				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	78,846,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>15</b>	<b>142</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>9,000,000.00</b>				
4.06	4.06.030	15	142	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	9,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>180,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kedungkandang</b>	<b>55,750,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,300,000.00</b>				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,600,000.00</b>				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,700,000.00</b>				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	6,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,400,000.00</b>				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.030</b>	<b>16</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>11,000,000.00</b>				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	11,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.05	4.06.030	16	024	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,750,000.00				
4.06	4.06.030	16	024	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,750,000.00				
4.06	4.06.030	16	140					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kedungkandang	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.030	16	140	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98,500,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,668,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,668,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,250,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5,250,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,272,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,272,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,250,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,250,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20,560,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,760,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,800,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4,200,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,200,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,400,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,400,000.00				
4.06	4.06.030	16	140	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.030	16	198					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kedungkandang	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.030	16	198	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,820,000.00				
4.06	4.06.030	16	198	5	2	1	03	Uang Lembur	2,820,000.00				
4.06	4.06.030	16	198	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,820,000.00				
4.06	4.06.030	16	198	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12,180,000.00				
4.06	4.06.030	16	198	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	506,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0301	16	198	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	506,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>198</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,150,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	198	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00					
4.06	4.06.0301	16	198	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>198</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>699,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	198	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	699,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>198</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,200,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	198	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,200,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>198</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,625,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	198	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,625,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>314</b>						<b>Penyusunan Profil Kelurahan Kedungkandang</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>314</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,475,000.00</b>					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>314</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,475,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	314	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,475,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>314</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,525,000.00</b>					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>314</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,435,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	314	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,435,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>314</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,250,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	314	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,250,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>16</b>	<b>314</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>840,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	16	314	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>							<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>680,000,000.00</b>					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>	<b>024</b>						<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kedungkandang</b>	<b>680,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,150,000.00</b>					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,150,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	3,150,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>676,850,000.00</b>					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>410,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	410,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,550,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,550,000.00					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0301</b>	<b>17</b>	<b>024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>630,000.00</b>					
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	630,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000.00	
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000.00	
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	673,210,000.00	
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	190,300,000.00	
4.06	4.06.0301	17	024	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	482,910,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,150,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,150,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0301	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0301	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0301	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0302 Kelurahan Kotalama

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0302	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0302	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0302	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0302	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0302					Belanja Langsung	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0302					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	275,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kotalama	8,450,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,450,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1,350,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1,350,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	02 Belanja Bahan/Material	5,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	800,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	800,000.00			
4.06	4.06.0302	15	025	5	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	800,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kotalama	34,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0302</b>	<b>15</b>	<b>083</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	100,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	100,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	7,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,300,000.00			
4.06	4.06.0302	15	083	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,300,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kotalama	232,550,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.0302</b>	<b>15</b>	<b>143</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,560,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,560,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,560,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0302</b>	<b>15</b>	<b>143</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>116,100,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,200,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	3,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,250,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	06 01	Belanja cetak	700,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,550,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,150,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,150,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,500,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>23,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>84,890,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	03			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>30,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	03	12		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	30,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	12			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>13,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	13,000,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	13			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>5,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	1,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	13	10		Belanja modal meja kursi tamu	3,500,000.00			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	26			<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>36,890,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	15	143	5	2	3	26	12		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	36,890,000.00			
4.06	4.06.0302	16								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>335,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kotalama</b>	<b>154,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,450,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	9,450,000.00			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>59,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	59,500,000.00			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,200,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,100,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,100,000.00			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>40,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	40,000,000.00			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33,750,000.00</b>			
4.06	4.06.0302	16	025	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,750,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0302	16	141			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kotalama	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4,800,000.00				
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	4,800,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	4,800,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	95,200,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	4,830,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,830,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	17,900,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,900,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	4,550,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,050,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,500,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	3,870,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,870,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	19,300,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,500,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,800,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	7,500,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7,500,000.00		
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	37,250,000.00			
4.06	4.06.0302	16	141	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,250,000.00		
4.06	4.06.0302	16	199					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kotalama</b>	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10,000,000.00			
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	299,500.00			
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	299,500.00		
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	1,150,000.00			
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00		
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00		
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	550,500.00			
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	550,500.00		
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	4,500,000.00			
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00		
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	3,500,000.00			
4.06	4.06.0302	16	199	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00		



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0302	16	315				Penyusunan Profil Kelurahan Kotalama	71,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	48,000,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,000,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,250,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,250,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	7,000,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,000,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	4,500,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5,250,000.00				
4.06	4.06.0302	16	315	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000.00				
4.06	4.06.0302	17					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	740,000,000.00				
4.06	4.06.0302	17	025				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kotalama	740,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0302	17	025	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	740,000,000.00				
4.06	4.06.0302	17	025	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	50,000,000.00				
4.06	4.06.0302	17	025	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	50,000,000.00				
4.06	4.06.0302	17	025	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	690,000,000.00				
4.06	4.06.0302	17	025	5	2	2 20 01	Belanja pemeliharaan jalan	261,000,000.00				
4.06	4.06.0302	17	025	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	429,000,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>1,350,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(1,350,000,000.00)</b>				
4.06	4.06.0302	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH					
4.06	4.06.0302	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0302	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>				



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0303 Kelurahan Mergosono

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0303	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0303	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0303	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0303	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5			BELANJA				

4.06	4.06.0303						Belanja Langsung	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0303						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	260,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	026				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mergosono	2,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0303	15	026	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	026	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,115,000.00			
4.06	4.06.0303	15	026	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,115,000.00			
4.06	4.06.0303	15	026	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525,000.00			
4.06	4.06.0303	15	026	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	525,000.00			
4.06	4.06.0303	15	026	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	360,000.00			
4.06	4.06.0303	15	026	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	360,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mergosono	33,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6,900,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,900,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,300,000.00			
4.06	4.06.0303	15	084	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,300,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mergosono	225,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,322,000.00</b>			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,560,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	28,560,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	1	03	Uang Lembur	3,762,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,762,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>164,043,000.00</b>			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,613,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,736,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,075,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,802,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	33,160,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,800,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,160,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,450,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	600,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,350,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,920,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00			
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,720,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1								2	3	4						
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	71,700,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	60,000,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,700,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	7,000,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	28,635,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25,135,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18,000,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7,135,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3,500,000.00							
4.06	4.06.0303	15	144	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3,500,000.00							
4.06	4.06.0303	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	245,000,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mergosono</b>	25,000,000.00					Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25,000,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,080,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,080,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,470,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,470,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,250,000.00							
4.06	4.06.0303	16	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,250,000.00							
4.06	4.06.0303	16	084					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mergosono</b>	70,000,000.00					Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	70,000,000.00							
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,140,000.00							
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,140,000.00							
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,000,000.00							
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,000,000.00							
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,120,000.00							

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,120,000.00				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,100,000.00				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,640,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,640,000.00				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>28,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	28,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	084	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mergosono</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5,900,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,135,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,955,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,365,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,565,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,400,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,700,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10,000,000.00				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	142	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	200					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mergosono</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,722,500.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	1	03	Uang Lembur	2,722,500.00				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,722,500.00				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,277,500.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>490,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	490,000.00				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,632,500.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	432,500.00				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>315,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	315,000.00				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,840,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	200	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				
4.06	4.06.0303	16	258					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mergosono</b>	<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,050,000.00				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	258	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.0303	16	316					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Mergosono</b>	<b>5,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,700,000.00				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>785,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	785,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115,000.00				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	115,000.00				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	400,000.00				
4.06	4.06.0303	16	316	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	400,000.00				
4.06	4.06.0303	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	745,000,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mergosono	745,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,350,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,350,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,900,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,900,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>730,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,326,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,326,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	75,000,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	75,000,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,650,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,188,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,188,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,936,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,936,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	647,650,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	335,000,000.00				
4.06	4.06.0303	17	026	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	312,650,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>1,250,000,000.00</b>					
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(1,250,000,000.00)</b>					
4.06	4.06.0303	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.0303	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0303	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>					



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0304 Kelurahan Bumiayu

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0304	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0304	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0304	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0304	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5			BELANJA				
4.06	4.06.0304						Belanja Langsung	1,350,000,000.00			
							Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0304	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	275,000,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bumiayu	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,000,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	5,000,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,500,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00			
4.06	4.06.0304	15	027	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00			
4.06	4.06.0304	15	085				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bumiayu	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,780,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,780,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,600,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,600,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,320,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,320,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,800,000.00				
4.06	4.06.0304	15	085	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,800,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bumiayu	225,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,570,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	1	01	Honorarium PNS	42,570,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	42,570,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115,830,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,900,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,930,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	760,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,210,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,900,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	03 01	Belanja telepon	600,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	03 02	Belanja air	1,200,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	29,700,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,300,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,800,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,500,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	12,500,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,230,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,000,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,230,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>66,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>32,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10,000,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	12,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	12,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>22,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	15	145	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	22,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>325,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>027</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bumiayu</b>	<b>4,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>027</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>027</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	027	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>027</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	027	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>085</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bumiayu</b>	<b>150,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>085</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>085</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	085	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>085</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>49,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	085	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>085</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	085	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>085</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	085	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0304</b>	<b>16</b>	<b>085</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	085	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60,000,000.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.0304	16	143					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bumiayu	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,880,000.00				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,880,000.00				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>29,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29,400,000.00				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,320,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,320,000.00				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,400,000.00				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,000,000.00				
4.06	4.06.0304	16	143	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0304	16	201					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bumiayu</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	980,000.00				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	980,000.00				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,900,000.00				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>720,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	720,000.00				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	201	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				
4.06	4.06.0304	16	259					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bumiayu</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	862,500.00				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	862,500.00				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,912,500.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,912,500.00				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,900,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,900,000.00				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>850,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	850,000.00				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,975,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,975,000.00				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	259	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,500,000.00				
4.06	4.06.0304	16	317							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Bumiayu</b>	<b>36,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	18,900,000.00				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,300,000.00				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2	06	01		Belanja cetak	3,000,000.00				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	600,000.00				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	16	317	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				
4.06	4.06.0304	17								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>750,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027							<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bumiayu</b>	<b>750,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	12,000,000.00				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>738,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,700,000.00				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>47,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	30,000,000.00				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	02	10		Belanja barang perlengkapan kantor	17,500,000.00				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600,000.00</b>				
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,500,000.00	
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00	
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	677,500,000.00	
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	537,500,000.00	
4.06	4.06.0304	17	027	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	140,000,000.00	
								Jumlah Belanja	1,350,000,000.00	
								Surplus / (Defisit)	(1,350,000,000.00)	
4.06	4.06.0304	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0304	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0304	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
								Pembiayaan Netto	0.00	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0305 Kelurahan Wonokoyo

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0305	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0305	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0305	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0305	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5			<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.0305						Belanja Langsung	1,300,000,000.00				
4.06	4.06.0305						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00				
4.06	4.06.0305	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	273,819,500.00				
4.06	4.06.0305	15	028				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Wonokoyo	5,620,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	1	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	1	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,120,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,733,400.00				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	1,733,400.00				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,236,600.00				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	2	Belanja Penggandaan	3,236,600.00				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	2	Belanja Perjalanan Dinas	150,000.00				
4.06	4.06.0305	15	028	5	2	2	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Wonokoyo	50,750,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,372,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	1	03	Uang Lembur	872,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	872,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,378,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,378,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,334,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	44,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,550,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,550,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	06 01	Belanja cetak	400,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	600,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,050,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,050,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	3		BELANJA MODAL	16,000,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	16,000,000.00				
4.06	4.06.0305	15	086	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	16,000,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Wonokoyo	217,449,500.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	46,600,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	1	01	Honorarium PNS	38,500,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	38,500,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	1	03	Uang Lembur	8,100,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8,100,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,479,500.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,324,500.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,384,500.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,650,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,540,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29,500,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	03 02	Belanja air	800,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	20,900,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,730,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	06 01	Belanja cetak	725,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,005,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,225,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,225,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>2,700,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2,700,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1,800,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	1,800,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10,200,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,000,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,200,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>70,370,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>4,400,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	4,400,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>32,100,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6,000,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	20,100,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>16,870,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7,000,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,500,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	2,370,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>14,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2,000,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	4,500,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	6,000,000.00	
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1,500,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3,000,000.00				
4.06	4.06.0305	15	146	5	2	3	17	08 Belanja modal pengadaan televisi	3,000,000.00				
4.06	4.06.0305	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	222,220,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Wonokoyo	93,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	22,400,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,250,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	5,250,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17,150,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	17,150,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	71,320,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,971,100.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5,765,100.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	206,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,600,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,600,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,748,900.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	06	01 Belanja cetak	2,400,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	14,348,900.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22,750,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	22,750,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,250,000.00				
4.06	4.06.0305	16	028	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,250,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Wonokoyo	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	18,800,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,250,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	5,250,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	13,550,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	13,550,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	81,200,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,170,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2,960,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>144</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>144</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,100,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>144</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21,380,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,380,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>144</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,500,000.00				
4.06	4.06.0305	16	144	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Wonokoyo</b>	<b>21,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,340,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>2,340,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	202	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,340,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,660,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,660,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	202	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,660,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	202	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	202	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600,000.00				
4.06	4.06.0305	16	202	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	202	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	202	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>318</b>					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Wonokoyo</b>	<b>7,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>318</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,074,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>318</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>318</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>320,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	320,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0305</b>	<b>16</b>	<b>318</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>3,504,000.00</b>				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,504,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,426,000.00				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,708,000.00				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,708,000.00				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558,000.00				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	558,000.00				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	160,000.00				
4.06	4.06.0305	16	318	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	160,000.00				
4.06	4.06.0305	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	803,960,500.00				
4.06	4.06.0305	17	028					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Wonokoyo	803,960,500.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,000,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,000,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,000,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	797,960,500.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,000,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	30,000,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,000,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	30,000,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,800,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	733,160,500.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	556,148,000.00				
4.06	4.06.0305	17	028	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	177,012,500.00				
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,300,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,300,000,000.00)</b>				
4.06	4.06.0305	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH					
4.06	4.06.0305	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0305	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0306 Kelurahan Buring

KODE REKONING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.06	4.06.0306	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
4.06	4.06.0306	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.05	4.06.0306	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
4.06	4.06.0306	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>							
				5		<b>BELANJA</b>								
4.06	4.06.0306					Belanja Langsung	1,400,000,000.00							
4.06	4.06.0306					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,400,000,000.00							
4.06	4.06.0306	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	312,700,000.00							
4.06	4.06.0306	15	029			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Buring	4,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang				
								Pendapatan Daerah						
4.06	4.06.0306	15	029	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,500,000.00</b>							
4.06	4.06.0306	15	029	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	4,230,000.00							
4.06	4.06.0306	15	029	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	3,480,000.00							
4.06	4.06.0306	15	029	5	2	01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750,000.00							
4.06	4.06.0306	15	029	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	270,000.00							
4.06	4.06.0306	15	029	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	270,000.00							
4.06	4.06.0306	15	087			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Buring	58,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang				
								Pendapatan Daerah						
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>950,000.00</b>							
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	01 Honorarium PNS	950,000.00							
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	01 01 Honorarium PNS	950,000.00							
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57,250,000.00</b>							

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,250,000.00				
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00				
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,800,000.00				
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>29,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	29,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	087	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Buring</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>30,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,800,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107,555,500.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,505,500.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,440,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	922,500.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,143,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>33,220,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	03 01	Belanja telepon	900,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,320,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,600,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	19,800,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>10,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,500,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,230,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	06 01	Belanja cetak	780,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,900,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,600,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,600,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	3		<b>BEL ANJA MODAL</b>	<b>111,644,500.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	10,000,000.00				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	<b>101,644,500.00</b>				
4.06	4.06.0306	15	147	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	101,644,500.00				
4.06	4.06.0306	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>270,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	029					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Buring</b>	<b>35,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,300,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,300,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,450,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,450,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,425,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,425,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	225,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,500,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00				
4.06	4.06.0306	16	029	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0306	16	087					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Buring</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,185,000.00				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,185,000.00				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,680,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,680,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>087</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>087</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>225,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	225,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>087</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,810,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,810,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>087</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	087	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Buring</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,800,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>27,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	27,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00				
4.06	4.06.0306	16	145	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>203</b>					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Buring</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>203</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>203</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>203</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0306</b>	<b>16</b>	<b>203</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,010,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,010,000.00				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,040,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,040,000.00				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	203	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,000,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Buring</b>	<b>45,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,415,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,415,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,185,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,185,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7,500,000.00				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	261	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.0306	16	319					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Buring</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0306	16	319	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	319	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	319	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,100,000.00				
4.06	4.06.0306	16	319	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	319	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>48,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	16	319	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48,900,000.00				
4.06	4.06.0306	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>817,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0306	17	029					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Buring</b>	<b>817,300,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,750,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,750,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,750,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>763,550,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>855,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	855,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,800,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,650,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	150,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,245,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,245,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>707,625,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	305,500,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	402,125,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>47,025,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47,025,000.00	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>52,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	3	04	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>52,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0306	17	029	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	52,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,400,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,400,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0306	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0306	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0306	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0307 Kelurahan Lesanpuro

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0307	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0307	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0307	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0307	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

						Belanja Langsung	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0307					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0307	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	295,000,000.00			
4.06	4.06.0307	15	030			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lesanpuro	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,071,000.00		
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00	
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,000,000.00
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	1	03	Uang Lembur	1,071,000.00	
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1,071,000.00
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,929,000.00	
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,213,000.00	
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,213,000.00
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466,000.00	
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	466,000.00
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,250,000.00	
4.06	4.06.0307	15	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,250,000.00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0307	15	088				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	33,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	950,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6,450,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,250,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	27,600,000.00					
4.06	4.06.0307	15	088	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,600,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lesanpuro	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	28,800,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	1 01	Honorarium PNS	28,800,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	28,800,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	186,125,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,175,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16,001,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,888,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	996,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,290,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	43,800,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,800,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 03 03	Belanja listrik	12,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	30,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 08 04	Belanja sewa kendaraan hias	20,000,000.00					
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17,450,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,750,000.00				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>15</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>15</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>51,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,000,000.00				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>15</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>35,075,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>15</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>15</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>24,075,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	8,000,000.00				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,075,000.00				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	11,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>15</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	15	148	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>329,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lesanpuro</b>	<b>84,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,450,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>25,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	25,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0307</b>	<b>16</b>	<b>030</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	030	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0307	16	088				Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Lesanpuro	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	300,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	1 01	Honorarium PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	300,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	49,700,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	305,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	305,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6,200,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,700,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	4,500,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	170,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	20,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16,075,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,075,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2,950,000.00				
4.06	4.06.0307	16	088	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,950,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146				Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lesanpuro	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	100,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,470,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	7,470,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	7,600,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,600,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	6,600,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11,125,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,125,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19,805,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	19,805,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>47,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,400,000.00				
4.06	4.06.0307	16	146	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	204							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lesanpuro</b>	<b>21,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,240,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,240,000.00				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>910,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	910,000.00				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,250,000.00				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	204	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,050,000.00				
4.06	4.06.0307	16	262							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Lesanpuro</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,600,000.00				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>800,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	800,000.00				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0307	16	262	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0307	16	320				Penyusunan Profil Kelurahan Lesanpuro	34,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0307	16	320	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,000,000.00					
4.06	4.06.0307	16	320	5	2	2	21 Belanja Jasa Konsultansi	34,000,000.00					
4.06	4.06.0307	16	320	5	2	2	01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	34,000,000.00					
4.06	4.06.0307	17					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	676,000,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	676,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9,300,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	1	01 Honorarium PNS	6,900,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	6,900,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	2,400,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	2,400,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	666,700,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	150,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	150,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	156,650,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	02 01 Belanja bahan baku bangunan	85,000,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	02 02 Belanja bahan/bibit tanaman	70,000,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,650,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	750,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	750,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	1,650,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,650,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	20 Belanja Pemeliharaan	506,000,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	20 01 Belanja pemeliharaan jalan	184,000,000.00					
4.06	4.06.0307	17	030	5	2	2	20 03 Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	322,000,000.00					
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>1,300,000,000.00</b>					
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(1,300,000,000.00)</b>					
4.06	4.06.0307	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH						
4.06	4.06.0307	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00					
4.06	4.06.0307	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00					
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>					

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0308 Kelurahan Sawojajar

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0308	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0308	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0308	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0308	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0308					Belanja Langsung	1,550,000,000.00			
4.06	4.06.0308					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,550,000,000.00			
4.06	4.06.0308	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	296,000,000.00			
4.06	4.06.0308	15	031			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sawojajar	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,184,000.00</b>			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	01 Honorarium PNS	3,000,000.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	01 01 Honorarium PNS	3,000,000.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	03 Uang Lembur	2,184,000.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	03 01 Uang Lembur PNS	2,184,000.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,816,000.00</b>			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	876,400.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	876,400.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	339,600.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	339,600.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00			
4.06	4.06.0308	15	031	5	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0308	15	089			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sawojajar	36,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,500,000.00				
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00			
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,500,000.00		
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	34,500,000.00			
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,400,000.00			
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	100,000.00		
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,300,000.00		
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	2,900,000.00			
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,900,000.00		
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	25,200,000.00			
4.06	4.06.0308	15	089	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,200,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sawojajar	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	31,200,000.00			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,200,000.00			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	31,200,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	164,300,000.00			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	20,487,500.00			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	16,709,500.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,828,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,950,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	41,500,000.00			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2,500,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	03	02	Belanja air	3,000,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	03	03	Belanja listrik	12,000,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24,000,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	9,747,500.00			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2,700,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,100,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,947,500.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	2,415,000.00			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,415,000.00		
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	10,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10.000.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.450.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>41,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	38.000.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.500.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>54.500,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	11 03	Belanja modal pengadaan brankas	3.000.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	8.000.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>28,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5.000.000.00				
4.06	4.06.0308	15	149	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	23.500.000.00				
4.06	4.06.0308	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>202,893,800.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sawojajar</b>	<b>82,893,800.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.000.000.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79,893,800.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,660,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.660.000.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>658,800.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	658.800.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,800,000.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,800,000.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,875,000.00				
4.06	4.06.0308	16	031	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,875,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sawojajar	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	97,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,032,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,032,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,800,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,793,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	793,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,175,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,175,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	147	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sawojajar	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,490,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,490,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,300,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	100,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	135,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,075,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,075,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	205	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321					Penyusunan Profil Kelurahan Sawojajar	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5,184,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	1	03	Uang Lembur	2,184,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,184,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4,816,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,236,400.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,236,400.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	339,600.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	339,600.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,240,000.00				
4.06	4.06.0308	16	321	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,240,000.00				
4.06	4.06.0308	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	1,051,106,200.00				
4.06	4.06.0308	17	031					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sawojajar	1,051,106,200.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2,760,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,760,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,760,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	437,246,200.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,573,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,573,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	45,000,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	40,750,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,250,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,073,200.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,073,200.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	385,000,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	185,000,000.00				
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	120,000,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	80,000,000.00	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>611,100,000.00</b>	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 04		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>109,600,000.00</b>	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 04 01		Belanja modal pengadaan gerobak	109,600,000.00	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 13		<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>110,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 13 05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	110,000,000.00	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 16		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>120,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 16 04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	120,000,000.00	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 23		<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>140,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 23 09		Belanja Modal Sumur Resapan	140,000,000.00	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 26		<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>131,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0308	17	031	5	2	3 26 12		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	131,500,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,550,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,550,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0308	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0308	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0308	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

## PEMERINTAH KOTA MALANG

## PENJABARAN APBD

## TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.0309 Kelurahan Madyopuro

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.06	4.06.0309	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
4.06	4.06.0309	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.06	4.06.0309	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
4.06	4.06.0309	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
						PENDAPATAN DAERAH	0.00							
				5		BELANJA								
4.06	4.06.0309					Belanja Langsung	1,450,000,000.00							
4.06	4.06.0309					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,450,000,000.00							
4.06	4.06.0309	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	295,000,000.00							
4.06	4.06.0309	15	032			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Madyopuro	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang				
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,350,000.00						
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,800,000.00					
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,550,000.00					
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,550,000.00				
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	650,000.00						
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	200,000.00					
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	200,000.00				
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000.00					
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	2	06	01	Belanja cetak	75,000.00				
4.06	4.06.0309	15	032	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	375,000.00				
4.06	4.06.0309	15	090				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Madyopuro	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	8,350,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,150,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,150,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	7,200,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	7,200,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,650,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,425,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,425,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1,017,500.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,017,500.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	8,000,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,082,500.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 06 01	Belanja cetak	700,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	382,500.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4,375,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,375,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	10,500,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10,500,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,250,000.00					
4.06	4.06.0309	15	090	5	2	2 17 02	Belanja sosialisasi	2,250,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Madyopuro	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang		
									Pendapatan Daerah				
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	50,600,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	1 01	Honorarium PNS	28,600,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	28,600,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	22,000,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	22,000,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	110,000,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,360,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15,695,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,400,000.00					
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,365,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	300,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19,100,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,400,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,800,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanoa Nomor Kendaraan	1,500,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,695,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,030,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,665,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>30,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,845,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,150,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,695,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>5,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5,000,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	500,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11,250,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,250,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4,250,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,250,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>89,400,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>13,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	13,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>26,400,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	5,600,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4,800,000.00	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	16,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>50,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0309	15	150	5	2	3	26 02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	50,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0309</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>255,000,000.00</b>	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0309	16	032				Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Madyopuro	110,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,800,000.00			
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19,800,000.00		
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,300,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,000,000.00		
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,500,000.00		
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>13,450,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2,500,000.00		
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10,950,000.00		
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,250,000.00		
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	032	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000.00		
4.06	4.06.0309	16	090					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Madyopuro	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>125,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	06	01	Belanja cetak	125,000.00		
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	2,500,000.00		
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,875,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,875,000.00		
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	090	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00		
4.06	4.06.0309	16	148					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Madyopuro	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,000,000.00			
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,000,000.00		
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,000,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,600,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,600,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,900,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,900,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,250,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,000,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32,250,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,250,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00				
4.06	4.06.0309	16	148	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Madyopuro	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	200,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	1	01	Honorarium PNS	200,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	200,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14,800,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,967,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,967,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,056,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	06 01	Belanja cetak	385,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	671,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,902,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,902,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,375,000.00				
4.06	4.06.0309	16	206	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,375,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322					Penyusunan Profil Kelurahan Madyopuro	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,200,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,200,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,200,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4,800,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,550,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,550,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2	06	01		Belanja cetak	2,500,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	250,000.00				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	16	322	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	500,000.00				
4.06	4.06.0309	17								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>900,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032							Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Madyopure	900,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	12,000,000.00				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>888,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,275,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	540,000.00				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	735,000.00				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,475,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,475,000.00				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,100,000.00				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,150,000.00				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>875,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	449,000,000.00				
4.06	4.06.0309	17	032	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	426,000,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>1,450,000,000.00</b>					
<b>Surplus / (Defisit)</b>										<b>(1,450,000,000.00)</b>					
4.06	4.06.0309	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.0309	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0309	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>										<b>0.00</b>					



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0310 Kelurahan Cemorokandang

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.06	4.06.0310	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
4.06	4.06.0310	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.06	4.06.0310	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
4.06	4.06.0310	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>							
				5		<b>BELANJA</b>								

4.06	4.06.0310					Belanja Langsung	1,450,000,000.00							
						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,450,000,000.00							
4.06	4.06.0310	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	283,200,000.00							
4.06	4.06.0310	15	033			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Cemorokandang	1,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang			
4.06	4.06.0310	15	033	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,000,000.00</b>							
4.06	4.06.0310	15	033	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	224,800.00							
4.06	4.06.0310	15	033	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	224,800.00							
4.06	4.06.0310	15	033	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	775,200.00							
4.06	4.06.0310	15	033	5	2	06 01 Belanja cetak	750,000.00							
4.06	4.06.0310	15	033	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	25,200.00							
4.06	4.06.0310	15	091			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Cemorokandang	32,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,150,000.00</b>							
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	01 Honorarium PNS	3,150,000.00							
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	01 01 Honorarium PNS	3,150,000.00							
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29,050,000.00</b>							

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,650,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,650,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,800,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,800,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	06 01	Belanja cetak	320,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,280,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,280,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	091	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Cemorokandang	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31,810,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	1	03	Uang Lembur	1,810,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,810,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	179,090,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,168,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,578,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	400,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,440,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,162,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,562,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22,000,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,430,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,080,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,350,000.00			
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,365,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,200,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,165,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>43,215,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	37,465,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>400,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,750,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>26,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,000,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>39,100,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>22,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6,000,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,579,000.00				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	2,021,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	15	151	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>416,800,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Cemorokandang</b>	<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	033	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>746,100.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0310	16	033	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	746,100.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>753,900.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	033	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	753,900.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	033	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>033</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>24,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	033	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	24,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Cemorokandang</b>	<b>60,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,650,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,650,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,350,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,393,450.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,393,450.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,831,550.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,831,550.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	5,625,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	091	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>149</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Cemorokandang</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>149</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,650,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>149</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,650,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0310</b>	<b>16</b>	<b>149</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,350,000.00</b>				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,165,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,165,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,250,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,250,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,200,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,600,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,365,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,365,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,870,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,870,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,500,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	12,500,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	149	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	35,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Cemorokandang	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,550,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,550,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,450,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,350,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	600,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,500,000.00				
4.06	4.06.0310	16	207	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang	198,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,400,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,400,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,545,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,545,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>80,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	80,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,555,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,555,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,750,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>33,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	33,750,000.00				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	265	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00				
4.06	4.06.0310	16	323					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Cemorokandang</b>	<b>18,800,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8,250,000.00				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,213,250.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,213,250.00				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,686,750.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,686,750.00				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	16	323	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,100,000.00				
4.06	4.06.0310	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>750,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	17	033					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Cemorokandang</b>	<b>750,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,600,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,600,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>744,900,000.00</b>	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,487,100.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,812,100.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,400,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,589,900.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	06 01	Belanja cetak	200,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,389,900.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,630,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,630,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	723,793,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	215,918,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	352,875,000.00	
4.06	4.06.0310	17	033	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	155,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,450,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,450,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0310	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0310	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0310	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0311 Kelurahan Arjowinangun

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0311	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0311	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0311	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0311	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0311					Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0311					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0311	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	275,000,000.00			
4.06	4.06.0311	15	034			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjowinangun	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	3,250,000.00			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	3,250,000.00			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	942,500.00			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	942,500.00			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	1,807,500.00			
4.06	4.06.0311	15	034	5	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	1,807,500.00			
4.06	4.06.0311	15	092			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	34,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,600,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,375,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,375,000.00				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000.00				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,725,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,725,000.00				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	092	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,800,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjowinangun</b>	<b>230,400,000.00</b>	Sumber Dana . Lain Lain	Lokasi	Kota. Matang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,440,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>31,440,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,440,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>165,960,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,178,500.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,979,500.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,200,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,249,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>41,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,500,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	03 03	Belanja listrik	15,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	19,250,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>7,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	750,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,250,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>18,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	18,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,520,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,700,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,820,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50,311,500.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,311,500.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>33,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	7,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15,000,000.00				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>11,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	15	152	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	11,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>250,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	034					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjowinangun</b>	<b>48,400,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,950,000.00				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,800,000.00				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,600,000.00				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,250,000.00				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	034	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,800,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjowinangun</b>	<b>24,600,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,765,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1,765,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,500,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	10	05 Belanja sewa tenda	1,500,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	10	07 Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,935,000.00				
4.06	4.06.0311	16	092	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	7,935,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjowinangun	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,525,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4,525,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,200,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,300,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	4,300,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21,675,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	17,675,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	4,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	51,300,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,300,000.00				
4.06	4.06.0311	16	150	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	208					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjowinangun	12,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,275,000.00				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	1	03	Uang Lembur	4,275,000.00				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	4,275,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,725,000.00</b>				
4.96	4.06.0311	16	208	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,625,000.00				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	13	208	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>385,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	385,000.00				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,715,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	208	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,715,000.00				
4.06	4.06.0311	16	266					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Arjowinangun</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,300,000.00				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,300,000.00				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>915,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	915,000.00				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,185,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,185,000.00				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	266	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00				
4.06	4.06.0311	16	324					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Arjowinangun</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,590,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,590,000.00				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15,250,000.00				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,410,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,410,000.00				
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,250,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0311	16	324	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,250,000.00				
4.06	4.06.0311	17								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	675,000,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034							Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	675,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	1	01			Honorarium PNS	8,200,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	8,200,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	2,800,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	2,800,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>634,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	3,910,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,730,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	2,500,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	2,500,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	6,250,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,250,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	2,590,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,590,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	5,945,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,945,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	612,805,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	418,682,500.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	194,122,500.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30,000,000.00				
4.06	4.06.0311	17	034	5	2	3	10	15		Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	30,000,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,200,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,200,000,000.00)</b>				
4.06	4.06.0311	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.0311	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0311	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>				



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0312 Kelurahan Tlogowaru

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0312	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0312	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0312	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0312	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

4.06	4.06.0312					Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0312					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0312	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	330,000,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogowaru	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,700,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	Uang Lembur	2,700,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	Uang Lembur PNS	2,700,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,300,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,650,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	Belanja alat tulis kantor	1,650,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	650,000.00			
4.06	4.06.0312	15	035	5	2	Belanja Penggandaan	650,000.00			
4.06	4.06.0312	15	093			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0312	15	093	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00			
4.06	4.06.0312	15	093	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0312	15	093	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	800.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>093</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	093	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>093</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	093	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	600.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>093</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	093	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>093</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	093	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogowaru</b>	<b>300,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>52,640,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>35,040,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	35,040,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>17,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	17,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177,360,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,260,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10,654,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	606,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	03	01		Belanja telepon	2,400,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	03	02		Belanja air	6,000,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	03	03		Belanja listrik	5,400,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	1,200,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	750,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>225,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	225,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	20,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0312</b>	<b>15</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,675,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	475,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	12	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4,500,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>95,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	95,000,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>70,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	3,000,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>45,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	40,000,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6,000,000.00				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>16,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	15	153	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	16,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>187,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogowaru</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,345,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,245,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,245,000.00				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,400,000.00				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	06 01	Belanja cetak	500,000.00				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30,655,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>3,655,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	3,655,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	3	20	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	035	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	20,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogowaru</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,530,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,530,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,350,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,520,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,520,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,350,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	14	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	25,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,750,000.00				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	3	28	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>8,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	151	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	8,100,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogowaru</b>	<b>12,800,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,585,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,585,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	100,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	415,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	209	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325					Penyusunan Profil Kelurahan Tlogowaru	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	17,200,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,700,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,700,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,500,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,500,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7,800,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,988,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,790,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	198,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,562,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,562,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00				
4.06	4.06.0312	16	325	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00				
4.06	4.06.0312	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	682,200,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	682,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	14,800,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,400,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,400,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	8,400,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8,400,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	667,400,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,220,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,025,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,000,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,000,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230,000.00				
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	230,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,550,000.00</b>	
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000.00	
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>900,000.00</b>	
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900,000.00	
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>660,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0312	17	035	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	660,500,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0312	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0312	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0312	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.04 Kecamatan Lowokwaru

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
4.06	4.06.04	00	00	4			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							
4.06	4.06.04	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00						
4.06	4.06.04	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00						
4.06	4.06.04	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00						
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>								<b>0.00</b>						
4.06	4.06.04	00	00	5			<b>BELANJA</b>							
4.06	4.06.04	00	00	5	1		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	15,765,100,655.01						
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15,765,100,655.01						
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	9,118,018,900.00					
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7,259,597,100.00				
4.06	4.06.04	00	00						0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1	7259597100.00	7,259,597,100.00	
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	669,634,200.00				
4.06	4.06.04	00	00						0.00	Tunjangan Keluarga	1	669634200.00	669,634,200.00	
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	567,786,400.00				
4.06	4.06.04	00	00						0.00	Tunjangan Jabatan	1	567786400.00	567,786,400.00	
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	186,230,300.00				
4.06	4.06.04	00	00						0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1	186230300.00	186,230,300.00	
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	434,082,800.00				
4.06	4.06.04	00	00						0.00	Tunjangan Beras	1	434082800.00	434,082,800.00	
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	571,200.00				
4.06	4.06.04	00	00						0.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1	571200.00	571,200.00	
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	116,900.00				
4.06	4.06.04	00	00						0.00	Pembulatan Gaji	1	116900.00	116,900.00	
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	02	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>6,647,081,755.01</b>					
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5,907,881,755.01				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.04	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		5907881755.01	5.907.881.755.01
4.06	4.06.04	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.06	4.06.04	00	00										
								0.00	Uang Makan	1		739200000.00	739.200.000.00

4.06	4.06.04								Belanja Langsung				6,885,760,000.00
4.06	4.06.04								Pemerintahan Administrasi Kecamatan				6,885,760,000.00
4.06	4.06.04	01							Program Pelayanan. Administrasi Perkantoran				328,360,000.00
4.06	4.06.04	01	001						Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI				7,215,000.00
4.06	4.06.04	01	001	5	2	1	03		Uang Lembur				7,215,000.00
4.06	4.06.04	01	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS				7,215,000.00
4.06	4.06.04	01	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				2,785,000.00
4.06	4.06.04	01	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				2,785,000.00
4.06	4.06.04	01	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor				2,395,000.00
4.06	4.06.04	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangk. materai dan benda pcs lainnya				390,000.00
4.06	4.06.04	01	002						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				35,000,000.00
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				35,000,000.00
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon				2,300,000.00
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air				12,000,000.00
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik				18,000,000.00
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet				2,700,000.00
4.06	4.06.04	01	003						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				5,000,000.00
4.06	4.06.04	01	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan				5,000,000.00
4.06	4.06.04	01	003	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				5,000,000.00
4.06	4.06.04	01	007						Penyediaan jasa kebersihan kantor		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI				1,000,000.00
4.06	4.06.04	01	007	5	2	1	01		Honorarium PNS				1,000,000.00
4.06	4.06.04	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS				1,000,000.00
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				68,680,000.00
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				4,000,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>64,680,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
4.06	4.06.04	01	008					<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	008	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	009					<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>5,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	009	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	010					<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>5,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	012					<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>3,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	012	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	014					<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39,500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	25,500,000.00				
4.06	4.06.04	01	015					<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	01	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	015	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,000,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.04	01	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>016</b>							<b>Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</b>	<b>65,680,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65,680,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>560,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	016	5	2	2	02	10		Belanja barang perlengkapan kantor	560,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>64,680,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	016	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>440,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	016	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	440,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>023</b>							<b>Peringatan/Kegiatan Insidentil</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	023	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>023</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	023	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	14,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>026</b>							<b>Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	026	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>120,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	026	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	120,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>19,760,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	026	5	2	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	760,000.00				
4.06	4.06.04	01	026	5	2	2	10	05		Belanja sewa tenda	2,000,000.00				
4.06	4.06.04	01	026	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	17,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>01</b>	<b>026</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19,620,000.00</b>				
4.06	4.06.04	01	026	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	19,620,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>02</b>								<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>247,100,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>02</b>	<b>009</b>							<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>137,100,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,940,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.04	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,940,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,940,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>607,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>607,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	607,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>131,553,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>3,000,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	3,000,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7,500,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>21,000,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	16,500,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,500,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>69,250,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	22,750,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	14,000,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11,000,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	15,000,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	6,500,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>1,653,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,653,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>29,150,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	26,650,000.00			
4.06	4.06.04	02	009	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,500,000.00			
4.06	4.06.04	02	013					<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.04	02	013	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,400,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	013	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,400,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,400,000.00			
4.06	4.06.04	02	013	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37,600,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	013	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>210,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	210,000.00			
4.06	4.06.04	02	013	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37,390,000.00</b>			
4.06	4.06.04	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37,390,000.00			
4.06	4.06.04	02	015					<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>55,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55,000,000.00</b>			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,590,000.00				
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	03	20 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,590,000.00				
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	7,000,000.00				
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	04	02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7,000,000.00				
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43,410,000.00				
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	3,900,000.00				
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	5,510,000.00				
4.06	4.06.04	02	015	5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34,000,000.00				
4.06	4.06.04	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,400,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	150,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	150,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	3		BELANJA MODAL	12,450,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	12,450,000.00				
4.06	4.06.04	02	023	5	2	3	26	01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	12,450,000.00				
4.06	4.06.04	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7,200,000.00				
4.06	4.06.04	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7,200,000.00				
4.06	4.06.04	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00				
4.06	4.06.04	05	008	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000.00				
4.06	4.06.04	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00				
4.06	4.06.04	05	008	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	1,800,000.00				
4.06	4.06.04	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	204,000,000.00				
4.06	4.06.04	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,760,000.00				
4.06	4.06.04	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	5,760,000.00				
4.06	4.06.04	06	001	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	5,760,000.00				
4.06	4.06.04	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4,240,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.04	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	659,000.00			
4.06	4.06.04	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	659,000.00			
4.06	4.06.04	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	711,000.00			
4.06	4.06.04	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	711,000.00			
4.06	4.06.04	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,870,000.00			
4.06	4.06.04	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,870,000.00			
4.06	4.06.04	06	002					Penyusunan laporan keuangan	80,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.04	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	79,200,000.00			
4.06	4.06.04	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	79,200,000.00			
4.06	4.06.04	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	79,200,000.00			
4.06	4.06.04	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	800,000.00			
4.06	4.06.04	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	484,000.00			
4.06	4.06.04	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	484,000.00			
4.06	4.06.04	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316,000.00			
4.06	4.06.04	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	316,000.00			
4.06	4.06.04	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	7,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.04	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,560,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	4,560,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,560,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,440,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	342,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	342,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	928,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	928,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,170,000.00			
4.06	4.06.04	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,170,000.00			
4.06	4.06.04	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.04	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,810,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	1	03	Uang Lembur	4,810,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,810,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,190,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	824,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	824,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	916,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	916,000.00			
4.06	4.06.04	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,450,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.04	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,450,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>009</b>					<b>Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,660,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	4,560,000.00			
4.06	4.06.04	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,660,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,340,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	364,000.00			
4.06	4.06.04	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	364,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>576,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	576,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,400,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,400,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>011</b>					<b>Penyusunan/Reviu Renstra</b>	<b>70,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46,580,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	44,250,000.00			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	44,250,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>2,330,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,330,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,420,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,230,000.00			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,230,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,300,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,800,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>720,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	720,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>011</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,170,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,170,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>012</b>					<b>Penyusunan Renja/RKT</b>	<b>17,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,950,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,950,000.00			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,950,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,050,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	282,000.00			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	282,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,750,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>208,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	208,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>06</b>	<b>012</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,810,000.00</b>			
4.06	4.06.04	06	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,810,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>							<b>Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum</b>	<b>5,864,100,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>001</b>						<b>Penyusunan Data Monografi Kecamatan</b>	<b>5,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,324,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>2,824,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,824,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,676,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,023,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,023,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>653,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	653,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>						<b>Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23,180,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,750,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,750,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>20,430,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	20,430,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51,820,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>716,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	644,000.00			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,850,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,100,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>224,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	224,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>15</b>	<b>059</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,030,000.00</b>			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,030,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,000,000.00				
4.06	4.06.04	15	059	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,000,000.00				
4.06	4.06.04	15	117					<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW</b>	<b>5,684,100,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	15	117	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,676,460,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,666,400,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	5,666,400,000.00				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>7,060,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,060,000.00				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,640,000.00</b>				
4.05	4.06.04	15	117	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,758,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,608,000.00				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>762,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	762,000.00				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,120,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	117	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,120,000.00				
4.06	4.06.04	15	118					<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	15	118	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,742,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,592,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,950,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,318,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,000,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,318,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,490,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,490,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.04	15	118	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,000,000.00				
4.06	4.06.04	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>185,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan</b>	<b>60,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	16	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,100,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,600,000.00				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,900,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,340,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,340,000.00				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>460,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	460,000.00				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>41,600,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	41,600,000.00				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,250,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,250,000.00				
4.06	4.06.04	16	117					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	16	117	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,000,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,771,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,663,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>724,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	724,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,255,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,255,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	5,000,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,000,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,500,000.00				
4.06	4.06.04	16	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,500,000.00				
4.06	4.06.04	16	175					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	45,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	16	175	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,300,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	1	03	Uang Lembur	8,050,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8,050,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36,700,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,068,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,978,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,350,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.05.04	16	175	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,100,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,657,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,657,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	1,000,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,375,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,375,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,250,000.00				
4.06	4.06.04	16	175	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,250,000.00				
4.06	4.06.04	16	291					Penyusunan Profil Kecamatan	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.04	16	291	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,225,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	291	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.04	16	291	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.04	16	291	5	2	1	03	Uang Lembur	1,975,000.00				
4.06	4.06.04	16	291	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,975,000.00				
4.06	4.06.04	16	291	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,775,000.00</b>				
4.06	4.06.04	16	291	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	926,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
4.06	4.06.04	16	291	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	926,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>16</b>	<b>291</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>389,000.00</b>			
4.06	4.06.04	16	291	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	389,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>16</b>	<b>291</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,460,000.00</b>			
4.06	4.06.04	16	291	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,460,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>50,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>							<b>Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,620,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>3,620,000.00</b>			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	3,620,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,380,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,828,000.00</b>			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,744,000.00			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,650,000.00</b>			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,400,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>887,000.00</b>			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	887,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,915,000.00</b>			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	12,915,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,100,000.00</b>			
4.06	4.06.04	17	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,100,000.00			
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>22,650,860,655.01</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>										<b>(22,650,860,655.01)</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.04</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>			
<b>Pembiayaan Netto</b>										<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0401 Kelurahan Lowokwaru

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0401	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0401	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0401	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0401	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5			<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.0401						Belanja Langsung	1,350,000,000.00				
4.06	4.06.0401						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,350,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	285,500,000.00				
4.06	4.06.0401	15	036				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lowokwaru	1,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0401	15	036	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	036	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15	036	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15	036	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	036	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00				
4.06	4.06.0401	15	036	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	500,000.00				
4.06	4.06.0401	15	094				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lowokwaru	34,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000.00				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>288,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	288,000.00				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,962,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,962,000.00				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	094	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,100,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>43,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	43,600,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>178,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19,760,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,715,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,045,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34,372,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,300,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,300,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,772,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,670,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	900,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	270,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7,688,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,350,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,338,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,810,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,330,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,480,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>76,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	70,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,000,000.00				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>15</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>28,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>15</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>15</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>15</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	15	154	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/keengkapan studio	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>262,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>036</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>90,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>036</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>036</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	036	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,625,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>036</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>83,335,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	036	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	83,335,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>036</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,040,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	036	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,040,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>094</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>40,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>094</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>094</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,715,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	094	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	140,000.00				
4.06	4.06.0401	16	094	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,575,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>094</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,660,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	094	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,660,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>094</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>30,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	094	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	30,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>094</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	094	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,875,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>152</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>606,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	606,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	30,600,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,500,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	500,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>20,526,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20,526,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,018,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,018,000.00				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	152	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00				
4.06	4.06.0401	16	210					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>14,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>351,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	351,000.00				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>225,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	225,000.00				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,024,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,024,000.00				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	210	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,750,000.00				
4.06	4.06.0401	16	268					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0401	16	268	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	268	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,000,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0401	16	268	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>268</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	268	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0401	16	268	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>268</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,520,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	268	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,520,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>268</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,280,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	268	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,280,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>326</b>							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>8,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>326</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>326</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	326	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber	3,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>16</b>	<b>326</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	16	326	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,350,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>17</b>								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>802,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>17</b>	<b>036</b>							<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>802,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>17</b>	<b>036</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>802,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>17</b>	<b>036</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>802,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0401	17	036	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	227,000,000.00				
4.06	4.06.0401	17	036	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	225,000,000.00				
4.06	4.06.0401	17	036	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	350,000,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,350,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,350,000,000.00)</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0401</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>				
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0402 Kelurahan Dinoyo

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0402	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0402	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0402	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0402	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							PENDAPATAN DAERAH	0.00			
							BELANJA				

4.06	4.06.0402						Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0402						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0402	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	275,000,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Dinoyo	5,400,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,100,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	1	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	1	Honorarium PNS	2,100,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,300,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	2,660,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	2	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	140,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00			
4.06	4.06.0402	15	037	5	2	2	Belanja Penggandaan	500,000.00			
4.06	4.06.0402	15	095				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Dinoyo	31,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	650,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	650,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,600,000.00				
4.06	4.06.0402	15	095	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,600,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Dinoyo</b>	<b>238,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota. Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>73,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,200,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34,200,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	39,600,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	39,600,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,100,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,900,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,200,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	03 02	Belanja air	3,200,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	03 03	Belanja listrik	11,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,400,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,400,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,500,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>15</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16,000,000.00				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>15</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>47,100,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>15</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>31,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	31,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>15</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>10,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	3	16	02		Belanja modal pengadaan handycam	10,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>15</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	15	155	5	2	3	17	08		Belanja modal pengadaan televisi	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>299,375,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Dinoyo</b>	<b>124,375,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>120,175,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,575,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,575,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	10	05		Belanja sewa tenda	12,000,000.00				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	8,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	28,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>29,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	9,000,000.00				
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	20,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,000,000.00</b>				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0402	16	037	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>095</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Dinoyo</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>095</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	095	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	700,000.00				
4.06	4.06.0402	16	095	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>095</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	095	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>095</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>4,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	095	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	4,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>095</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	095	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>							<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Dinoyo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,390,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,290,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	2,290,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,610,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,560,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,560,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	10	07		Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	900,000.00				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	22,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>7,500,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	14	03		Belanja pakaian batik tradisional	4,500,000.00				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,500,000.00				
4.06	4.06.0402	16	153	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Dinoyo</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,100,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	211	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,900,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>280,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	211	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	280,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	211	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0402	16	211	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	211	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,120,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	211	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,120,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>211</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	211	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Dinoyo</b>	<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,100,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	269	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27,900,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	269	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	269	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	18,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	269	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,750,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0402	16	269	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	269	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>327</b>							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Dinoyo</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,100,090.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	327	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	327	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	3,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,400,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,775,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	327	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,530,000.00				
4.06	4.06.0402	16	327	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	245,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>16</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,625,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	16	327	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,625,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>625,625,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>							<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Dinoyo</b>	<b>625,625,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>14,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	14,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>490,425,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,850,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>49,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	49,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>439,575,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	151,000,000.00				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	64,000,000.00				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	224,575,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>115,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0402</b>	<b>17</b>	<b>037</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>04</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>49,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	3	04	01		Belanja modal pengadaan gerobak	49,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>36,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	36,000,000.00	
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>30,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0402	17	037	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	30,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0402	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0402	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0402	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0403 Kelurahan Sumbersari

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0403	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0403	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.05.0403	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0403	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0403					Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0403					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0403	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	285,000,000.00			
4.06	4.06.0403	15	038			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sumbersari	1,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0403	15	038	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0403	15	038	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	600,000.00			
4.06	4.06.0403	15	038	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	600,000.00			
4.06	4.06.0403	15	038	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00			
4.06	4.06.0403	15	038	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	400,000.00			
4.06	4.06.0403	15	096			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sumbersari	34,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	1,650,000.00			
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00			
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00			
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000.00			
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	250,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00				
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000.00				
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	5,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,600,000.00				
4.06	4.06.0403	15	096	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,600,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Summersari	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	1	01	Honorarium PNS	37,850,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,850,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,154,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,164,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	990,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,200,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	03 02	Belanja air	1,100,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,650,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	21,450,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,675,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	375,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	800,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	500,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	801,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	801,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,070,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,070,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,500,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,500,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>109,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4,500,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3,000,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	14	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	750,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4,500,000.00				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>87,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	15	156	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	87,000,000.00				
4.06	4.06.0403	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>185,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	038					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sumbersari</b>	<b>17,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,886,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,886,000.00				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>894,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	894,000.00				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	600,000.00				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,400,000.00				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,720,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,720,000.00				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	038	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00				
4.06	4.06.0403	16	096					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sumbersari</b>	<b>41,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41,500,000.00</b>				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,480,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,480,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>610,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	610,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3,010,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	700,000.00				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	560,000.00				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	1,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>17,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	17,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>096</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	096	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumbersari</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,479,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	154	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,479,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	154	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,300,000.00				
4.06	4.06.0403	16	154	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,143,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	154	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,143,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>21,178,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	154	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21,178,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	154	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0403</b>	<b>16</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	154	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0403	16	212				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sumbersari	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>960,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	960,000.00			
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00			
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00			
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>390,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	390,000.00			
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00			
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	212	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,500,000.00			
4.06	4.06.0403	16	270					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sumbersari</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>585,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	585,000.00			
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,000,000.00			
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00			
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,050,000.00			
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>215,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	215,000.00			
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00			
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	270	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,500,000.00			
4.06	4.06.0403	16	328					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Sumbersari</b>	<b>1,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang
4.06	4.06.0403	16	328	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	328	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>660,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	328	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	660,000.00			
4.06	4.06.0403	16	328	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>340,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	16	328	5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	340,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0403	17					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	730,000,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Summersari	730,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,000,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,000,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	4,200,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>717,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,708,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,492,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,192,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,192,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,600,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>712,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 20 01	Belanja pemeliharaan jalan	162,000,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	181,000,000.00				
4.06	4.06.0403	17	038	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	369,000,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>1,200,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(1,200,000,000.00)</b>				
4.06	4.06.0403	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.0403	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0403	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0404 Kelurahan Ketawanggede

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1								2	3	4						
4.06	4.06.0404	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH								
4.06	4.06.0404	00	00	4	1			Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.06	4.06.0404	00	00	4	2			Dana Perimbangan	0.00							
4.06	4.06.0404	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
								<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>							
				5				<b>BELANJA</b>								
4.06	4.06.0404							Belanja Langsung	1,150,000,000.00							
4.06	4.06.0404							Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,150,000,000.00							
4.06	4.06.0404	15						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	295,000,000.00							
4.06	4.06.0404	15	039					Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ketawanggede	10,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang				
4.06	4.06.0404	15	039	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>							
4.06	4.06.0404	15	039	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,738,000.00							
4.06	4.06.0404	15	039	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,738,000.00							
4.06	4.06.0404	15	039	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,762,000.00							
4.06	4.06.0404	15	039	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,762,000.00							
4.06	4.06.0404	15	039	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,500,000.00							
4.06	4.06.0404	15	039	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,500,000.00							
4.06	4.06.0404	15	097					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ketawanggede	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>							
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000.00							
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00							
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00							

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225,000.00				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	225,000.00				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,750,000.00				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,750,000.00				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,400,000.00				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4,400,000.00				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,725,000.00				
4.06	4.06.0404	15	097	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,725,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketawanggede	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,150,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	28,150,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,253,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,337,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	510,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,046,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,850,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03 02	Belanja air	2,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2,500,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	17,600,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,500,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	900,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,600,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	991,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	991,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	10,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,156,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,188,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,968,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>900,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	900,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>131,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	10,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,500,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Ruinah Tangga</b>	<b>1,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	700,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	1,000,000.00				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>115,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	15	157	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	115,000,000.00				
4.06	4.06.0404	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>236,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	039					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ketawanggede</b>	<b>6,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0404	16	039	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	039	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,893,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	039	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,893,000.00				
4.06	4.06.0404	16	039	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>540,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	039	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	540,000.00				
4.06	4.06.0404	16	039	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,567,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	039	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,567,000.00				
4.06	4.06.0404	16	097					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ketawanggede</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>097</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>097</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,884,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,746,000.00				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	138,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>097</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	650,000.00				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>097</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>998,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	998,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>097</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,618,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,618,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>097</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	097	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>							<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ketawanggede</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,154,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,154,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	6,850,000.00				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,204,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3,204,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>19,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4,940,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,940,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	6,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26,202,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	26,202,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18,750,000.00</b>				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0404	16	155	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,750,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ketawanggede</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,336,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,200,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,200,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	1	03			Uang Lembur	2,130,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	2,130,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,670,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,683,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,569,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	2,350,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	550,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	577,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	577,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	5,060,000.00				
4.06	4.06.0404	16	213	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,060,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede</b>	<b>90,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	5,217,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	5,217,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	38,175,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	38,175,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	8,850,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,350,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	898,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	898,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	15,785,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	15,785,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	21,075,000.00				
4.06	4.06.0404	16	271	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,075,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.0404	16	329			Penyusunan Profil Kelurahan Ketawanggede	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>			
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00		
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,750,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,000,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00	
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,750,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,750,000.00	
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	16	329	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	
4.06	4.06.0404	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>619,000,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ketawanggede</b>	<b>619,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,800,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,400,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,400,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,400,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,400,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>539,200,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>240,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>625,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/ookumentasi	625,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,066,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,066,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>537,269,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	20	01	Belanja pemeliharaan jalan	169,459,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	20	03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	273,560,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	94,250,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>74,000,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>53,500,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3	10	15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	53,500,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3,000,000.00</b>		
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>5,000,000.00</b>		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3	13	10		Belanja modal meja kursi tamu	5,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0404</b>	<b>17</b>	<b>039</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>12,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0404	17	039	5	2	3	18	01		Belanja modal pengadaan timbangan	12,500,000.00	
										Jumlah Belanja	1,150,000,000.00	
										Surplus / (Defisit)	(1,150,000,000.00)	
4.06	4.06.0404	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0404	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0404	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
										Pembiayaan Netto	0.00	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0405 Kelurahan Jatimulyo

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0405	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0405	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0405	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0405	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		BELANJA				
4.06	4.06.0405					Belanja Langsung	1,400,000,000.00			
4.06	4.06.0405					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,400,000,000.00			
4.06	4.06.0405	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	291,000,000.00			
4.06	4.06.0405	15	040			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jatimulyo	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0405	15	040	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	040	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,931,000.00			
4.06	4.06.0405	15	040	5	2	Belanja alat tulis kantor	2,931,000.00			
4.06	4.06.0405	15	040	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	149,000.00			
4.06	4.06.0405	15	040	5	2	Belanja Penggandaan	149,000.00			
4.06	4.06.0405	15	040	5	2	Belanja Makanan dan Minuman	1,920,000.00			
4.06	4.06.0405	15	040	5	2	Belanja makanan dan minuman rapat	1,920,000.00			
4.06	4.06.0405	15	098			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jatimulyo	36,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,090,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,090,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>098</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
<b>4.05</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>098</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>590,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	2	06	01		Belanja cetak	500,000.00				
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	90,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>098</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,120,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,120,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>098</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	098	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatimulyo</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42,450,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>42,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	42,450,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>134,850,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,643,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	6,797,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	1,600,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,006,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>49,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	03	01		Belanja telepon	1,500,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	03	02		Belanja air	4,500,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	03	03		Belanja listrik	7,000,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,500,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	33,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	2,000,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>697,000.00</b>				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	06	01		Belanja cetak	340,000.00				
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	357,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,500,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	12,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,760,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,050,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300,000.00			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,750,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>36,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33,000,000.00			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>72,700,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>28,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	25,000,000.00			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	3,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7,200,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7,200,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	10,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	1,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>15</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>16,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	15	158	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	16,000,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>259,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>16</b>	<b>040</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jatimulyo</b>	<b>91,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>16</b>	<b>040</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,500,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>16</b>	<b>040</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,500,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>16</b>	<b>040</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87,000,000.00</b>			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>16</b>	<b>040</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12,738,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,738,000.00			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>16</b>	<b>040</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,972,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	06	01 Belanja cetak	2,700,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	272,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32,040,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	32,040,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23,850,000.00				
4.06	4.06.0405	16	040	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,850,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jatimulyo	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,540,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4,540,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	06	01 Belanja cetak	600,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	100,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,460,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	11,460,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,300,000.00				
4.06	4.06.0405	16	098	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,300,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jatimulyo	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	88,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,110,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5,110,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,500,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	03 24	Honorarium; Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,110,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,800,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	310,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	37,680,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	37,680,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,900,000.00				
4.06	4.06.0405	16	156	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,900,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jatimulyo	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,505,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,505,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	06 01	Belanja cetak	300,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	245,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,550,000.00				
4.06	4.06.0405	16	214	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,550,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Jatimulyo	12,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	450,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	1	01	Honorarium PNS	450,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	450,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12,050,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,070,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,070,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	500,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	06 01	Belanja cetak	220,000.00				
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,060,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,060,000.00			
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,150,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	272	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,150,000.00			
4.06	4.06.0405	16	330					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Jatimulyo</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7,500,000.00			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,240,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,240,000.00			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,260,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	16	330	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,260,000.00			
4.06	4.06.0405	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>850,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jatimulyo</b>	<b>850,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,100,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,700,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,700,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10,400,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,400,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>822,098,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,660,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,420,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	20,000,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>520,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	06 01	Belanja cetak	300,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	220,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,720,000.00</b>			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,720,000.00			
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>795,198,000.00</b>			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	205.749,000.00	
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	589.449,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>17</b>	<b>040</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,802,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>17</b>	<b>040</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>9,802,000.00</b>	
4.06	4.06.0405	17	040	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9,802,000.00	
Jumlah Belanja											<b>1,400,000,000.00</b>	
Surplus / (Defisit)											<b>(1,400,000,000.00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0405</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0405	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0405	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0406 Kelurahan Tunjungsekar

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0406	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0406	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0406	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0406	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5			<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.0406						Belanja Langsung	1,300,000,000.00				
4.06	4.06.0406						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	305,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,416,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	1 03	Uang Lembur	2,416,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	2,416,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,584,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,230,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,230,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	354,000.00				
4.06	4.06.0406	15	041	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	354,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,780,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,780,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,820,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	220,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,500,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17,600,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	17,600,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,300,000.00				
4.06	4.06.0406	15	099	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,300,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunjungsekar	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43,800,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	1	01	Honorarium PNS	43,800,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	43,800,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	152,780,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,661,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,235,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,006,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,900,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,500,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	03 02	Belanja air	5,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	18,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,250,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,250,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	884,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	884,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>32,835,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,250,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,585,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>27,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,250,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>53,420,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>4,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	10 20	Belanja modal pengadaan blower	4,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>2,920,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,920,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	6,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>40,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	10,000,000.00				
4.06	4.06.0406	15	159	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	30,500,000.00				
4.06	4.06.0406	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>342,512,500.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunjungsekar</b>	<b>92,470,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,470,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,930,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,930,000.00				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	16,000,000.00				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750,000.00				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,090,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,090,000.00				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,200,000.00				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	17	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>44,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0406	16	041	5	2	2	17 02	Belanja sosialisasi	44,500,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.0406	16	099			Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunjungsekar	63,175,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	750,000.00			
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00		
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	750,000.00	
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	62,425,000.00		
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,045,000.00		
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,045,000.00	
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000.00		
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00	
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00	
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00		
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,000,000.00	
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,880,000.00		
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,880,000.00	
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45,000,000.00		
4.06	4.06.0406	16	099	5	2	2	17	03	Belanja bimbingan teknis	45,000,000.00	
4.06	4.06.0406	16	157					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	100,000,000.00		
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,546,000.00		
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,246,000.00	
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,500,000.00		
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	06	01	Belanja cetak	9,000,000.00	
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	500,000.00	
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,454,000.00		
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,454,000.00	
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41,500,000.00		
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,500,000.00	
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,000,000.00		
4.06	4.06.0406	16	157	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30,000,000.00	



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0406	16	215				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,900,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,600,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,600,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	1 03	<b>Uang Lembur</b>	<b>6,300,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	6,300,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,100,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,670,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4,325,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>450,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	450,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,380,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,380,000.00					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,600,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	215	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,600,000.00					
4.06	4.06.0406	16	273				<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar</b>	<b>35,867,500.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,367,500.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,852,500.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,852,500.00					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,640,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,640,000.00					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,300,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,300,000.00					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,975,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,975,000.00					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,600,000.00</b>					
4.06	4.06.0406	16	273	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000.00					

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0406	16	331			Penyusunan Profil Kelurahan Tunjungsekar	26,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7,678,000.00		
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	1,000,000.00	
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,000,000.00
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	6,678,000.00	
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,678,000.00
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	18,322,000.00	
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2,388,500.00	
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,388,500.00
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	11,283,500.00	
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11,283,500.00
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	4,650,000.00	
4.06	4.06.0406	16	331	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,650,000.00
4.06	4.06.0406	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	652,487,500.00	
4.06	4.06.0406	17	041					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar</b>	652,487,500.00	Sumber Dana : D A U
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	16,550,000.00	Lokasi :
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	12,550,000.00	Kota: Malang
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	12,550,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	4,000,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	4,000,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	509,437,500.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	3,632,500.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,362,500.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	600,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	1,225,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,225,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	9,300,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,300,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	494,680,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	20	01	Belanja pemeliharaan jalan	182,380,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	20	03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	205,350,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	106,950,000.00
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	126,500,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	24,000,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	24,000,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	11 07	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	20,000,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	51,000,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	18,000,000.00	
4.06	4.05.0406	17	041	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	33,000,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	31,500,000.00	
4.06	4.06.0406	17	041	5	2	3	24 04	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	31,500,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,300,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,300,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0406	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0406	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0406	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

## PEMERINTAH KOTA MALANG

## PENJABARAN APBD

## TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan

ORGANISASI : 4.06.0407 Kelurahan Mojolangu

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0407	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0407	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0407	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0407	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0407					Belanja Langsung	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0407					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0407	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	297,000,000.00			
4.06	4.06.0407	15	042			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mojolangu	2,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0407	15	042	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0407	15	042	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	616,000.00			
4.06	4.06.0407	15	042	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	616,000.00			
4.06	4.06.0407	15	042	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	94,000.00			
4.06	4.06.0407	15	042	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	94,000.00			
4.06	4.06.0407	15	042	5	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	1,290,000.00			
4.06	4.06.0407	15	042	5	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	1,290,000.00			
4.06	4.06.0407	15	100			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mojolangu	45,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	206,000.00			
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	206,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	284,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,580,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,580,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	5,600,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,600,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,155,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	7,155,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,375,000.00				
4.06	4.06.0407	15	100	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,375,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mojolangu	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	196,500,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,293,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,958,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,155,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47,800,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,500,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	03 02	Belanja air	600,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	36,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	307,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	25,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	90,300,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	90,300,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	19,500,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	4,500,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	3	10	23 Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	3	12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	15,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	3	12	03 Belanja modal pengadaan komputer note book	6,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	3	12	04 Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00				
4.06	4.06.0407	15	160	5	2	3	12	05 Belanja modal pengadaan scanner	6,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	303,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mojolangu</b>	99,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	52,157,500.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2,548,500.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2,548,500.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	2,840,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,840,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	8,575,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,375,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	1,294,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1,294,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	23,900,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	23,900,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	13,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	46,842,500.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	04	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	10,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	04	01 Belanja modal pengadaan gerobak	10,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	9,842,500.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	10	15 Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	9,842,500.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	18,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	11	09 Belanja modal pengadaan perlengkapan pesta	18,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	5,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	042	5	2	3	29 03	Belanja modal pengadaan tanaman	5,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mojolangu	36,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,600,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,600,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	34,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	6,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	100	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	73,600,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,254,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,254,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	21,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,400,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	441,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,380,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	19,380,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	13			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	15,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,125,000.00				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>26,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	3	11			<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>26,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	158	5	2	3	11	08		Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	26,400,000.00				
4.06	4.06.0407	16	216							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mojolangu</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>590,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	590,000.00				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800,000.00				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>270,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	270,000.00				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,540,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,540,000.00				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	216	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,600,000.00				
4.06	4.06.0407	16	274							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu</b>	<b>28,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000.00				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>70,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	70,000.00				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,730,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,730,000.00				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0407	16	274	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	332							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Mojolangu</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0407	16	332	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	332	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	332	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	332	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	8,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	332	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00				
4.06	4.06.0407	16	332	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,000,000.00				
4.06	4.06.0407	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	750,000,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mojolangu	750,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12,100,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,400,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,400,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,700,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,700,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	737,900,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	737,900,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	365,450,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	360,450,000.00				
4.06	4.06.0407	17	042	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12,000,000.00				
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,350,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,350,000,000.00)</b>				
4.06	4.06.0407	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.0407	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0407	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>				

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0408 Kelurahan Tulusrejo

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0408	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0408	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0408	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0408	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5		BELANJA				
4.06	4.06.0408					Belanja Langsung	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0408					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0408	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	287,500,000.00			
4.06	4.06.0408	15	043			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tulusrejo	2,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0408	15	043	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0408	15	043	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1,558,500.00			
4.06	4.06.0408	15	043	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1,558,500.00			
4.06	4.06.0408	15	043	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	941,500.00			
4.06	4.06.0408	15	043	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	941,500.00			
4.06	4.06.0408	15	101			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tulusrejo	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1,231,000.00			
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1,231,000.00			
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	2,300,000.00			
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,100,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,869,000.00				
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,869,000.00				
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,600,000.00				
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3,600,000.00				
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	101	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tulusrejo	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	1	01	Honorarium PNS	33,450,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	33,450,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,806,400.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,164,400.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,240,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,902,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,750,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	9,750,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	75,810,600.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,260,600.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 02	Belanja air	10,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,500,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18,700,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	9,350,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,500,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	2,500,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,633,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,633,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	25,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	15,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27,900,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,900,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,500,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,500,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,700,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	4,700,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8,850,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	8,850,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,100,000.00				
4.06	4.06.0408	15	161	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2,100,000.00				
4.06	4.06.0408	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	412,500,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tulusrejo	97,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,919,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,919,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,200,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,056,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,056,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	34,050,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34,050,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41,625,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	38,625,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,650,000.00				
4.06	4.06.0408	16	043	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,650,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tulusrejo</b>	<b>75,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,886,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,886,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,750,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,750,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	204,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,600,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,600,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43,860,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	43,860,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,700,000.00				
4.06	4.06.0408	16	101	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,700,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tulusrejo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,461,500.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,461,500.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,551,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,551,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,100,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,700,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862,500.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	862,500.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,575,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,575,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,700,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,700,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	159	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	25,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tulusrejo</b>	<b>15,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,314,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	1	03	Uang Lembur	3,064,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,064,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,686,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	852,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	852,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	934,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	934,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	217	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tulusrejo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,150,500.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,150,500.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14,600,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,600,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,825,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,825,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,804,500.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,804,500.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,020,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,020,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36,600,000.00				
4.06	4.06.0408	16	275	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,600,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333					Penyusunan Profil Kelurahan Tulusrejo	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	13,800,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	13,300,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	13,300,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	11,200,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,021,500.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,021,500.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	700,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,203,500.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,490,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,713,500.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,275,000.00				
4.06	4.06.0408	16	333	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,275,000.00				
4.06	4.06.0408	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	650,000,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tulusrejo	650,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10,800,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	9,000,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	9,000,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	465,250,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14,900,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,900,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,600,000.00				
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	447,750,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	107,875,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	280,125,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	59,750,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>173,950,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	04	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>13,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	13,000,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	08	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>3,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	08 07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	3,500,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	09	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>550,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	550,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>9,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	9,000,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>26,800,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,300,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3,500,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	15,000,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5,000,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>67,100,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	8,800,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	58,300,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>2,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,000,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>40,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	40,500,000.00	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	18	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>11,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0408	17	043	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	11,500,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>1,350,000,000.00</b>		
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(1,350,000,000.00)</b>		
4.06	4.06.0408	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0408	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0408	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>		

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0409 Kelurahan Tasikmadu

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.0409	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0409	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0409	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0409	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
						<b>BELANJA</b>					
						<b>5</b>					
4.06	4.06.0409					Belanja Langsung	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0409					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	249,800,000.00				
4.06	4.06.0409	15	044			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tasikmadu	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0409	15	044	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	044	5	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15	044	5	2	06 02 Belanja Penggandaan	5,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tasikmadu	32,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	1,515,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	1,515,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	1,450,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	95,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,690,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,690,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,450,000.00				
4.06	4.06.0409	15	102	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,450,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tasikmadu	212,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	1	01	Honorarium PNS	32,400,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	32,400,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>162,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,768,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,935,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,110,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,723,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,800,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,200,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	25,200,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,370,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,500,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	870,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,633,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,733,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,560,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,560,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>56,969,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	46,169,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,800,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>18,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5,500,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>5,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,600,000.00				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	15	162	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	7,000,000.00				
4.06	4.06.0409	16						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>152,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	044					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tasikmadu</b>	<b>7,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0409	16	044	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	044	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,375,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	044	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,375,000.00				
4.06	4.06.0409	16	044	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>275,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	044	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	275,000.00				
4.06	4.06.0409	16	044	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	044	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,850,000.00				
4.06	4.06.0409	16	102					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tasikmadu</b>	<b>13,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>560,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	560,000.00				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,400,000.00				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	250,000.00				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,040,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,040,000.00				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	102	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0409	16	160			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tasikmadu	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,324,000.00			
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8,324,000.00		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,920,000.00			
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,920,000.00		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00			
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,411,000.00			
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,411,000.00		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,270,000.00			
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,270,000.00		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	62,675,000.00			
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,150,000.00		
4.06	4.06.0409	16	160	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,525,000.00		
4.06	4.06.0409	16	218					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tasikmadu	11,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,635,000.00			
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,635,000.00		
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250,000.00			
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00		
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000.00			
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250,000.00		
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,365,000.00			
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,365,000.00		
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00			
4.06	4.06.0409	16	218	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00		
4.06	4.06.0409	16	276					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tasikmadu	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,965,000.00			



KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,965,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>276</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,450,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>276</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>75,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	75,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>276</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,760,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,760,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>276</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	276	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>334</b>						<b>Penyusunan Profil Kelurahan Tasikmadu</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>334</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>334</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,885,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	334	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,885,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>16</b>	<b>334</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,115,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	16	334	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,115,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>							<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>847,700,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>						<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tasikmadu</b>	<b>847,700,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>841,450,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,191,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	981,000.00				
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan berda pos lainnya	210,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,892,500.00</b>				
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,892,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0409</b>	<b>17</b>	<b>044</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,360,000.00</b>				
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,360,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	831,256,500.00	
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	146,671,500.00	
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	482,873,500.00	
4.06	4.06.0409	17	044	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	201,711,500.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,250,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,250,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0409	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0409	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0409	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.0410 Kelurahan Tunggulwulung

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0410	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0410	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0410	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0410	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0410						Belanja Langsung	1,100,000,000.00			
4.06	4.06.0410						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,100,000,000.00			
4.06	4.06.0410	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	287,000,000.00			
4.06	4.06.0410	15	045				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunggulwulung	3,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,052,000.00</b>			
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	1	Uang Lembur	2,052,000.00			
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	1	Uang Lembur PNS	2,052,000.00			
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>948,000.00</b>			
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	705,000.00			
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	705,000.00			
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	243,000.00			
4.06	4.06.0410	15	045	5	2	2	Belanja Penggandaan	243,000.00			
4.06	4.06.0410	15	103				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung	34,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,340,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.340.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300.000.00				
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>810.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	810.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.850.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.850.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	103	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>						<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunggulwulung</b>	<b>250.000.000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34.605.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>33.750.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	33.750.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>855.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	855.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>106.113.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.333.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.545.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.358.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2.890.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38.750.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.500.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	03	02	Belanja air	5.000.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3.000.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	27.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.700.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	900.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0410</b>	<b>15</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.545.000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2.650.000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.895.000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,410,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,910,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,625,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	625,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,750,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,750,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>109,282,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	25,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	25,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	13 10	Belanja modal meja kursi tamu	6,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	2,000,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	38,282,000.00				
4.06	4.06.0410	15	163	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	38,282,000.00				
4.06	4.06.0410	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	213,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunggalwulung	29,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Matang	
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	28,250,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,150,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,150,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,350,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,350,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	045	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung</b>	29,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	28,250,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,100,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,050,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,050,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,250,000.00				
4.06	4.06.0410	16	103	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,250,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunggulwulung</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,790,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,700,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,750,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	250,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,700,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>57,610,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,250,000.00				
4.06	4.06.0410	16	161	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,360,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunggulwulung</b>	<b>16,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,755,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,300,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	1	03	<b>Uang Lembur</b>	<b>1,455,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,455,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,245,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,425,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,425,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>795,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	795,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,875,000.00				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	219	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0410	16	277				Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung	29,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,400,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	12,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	6,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	277	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335				<b>Penyusunan Profil Kelurahan Tunggulwulung</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,830,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	7,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	7,000,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	1 03	Uang Lembur	1,830,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	1,830,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,170,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	645,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525,000.00				
4.06	4.06.0410	16	335	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	525,000.00				
4.06	4.06.0410	17					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	600,000,000.00				
4.06	4.06.0410	17	045				<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung</b>	<b>600,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	1 01	Honorarium PNS	6,300,000.00				
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6,300,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3,600,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3,600,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>480,100,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>765,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	525,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>455,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	455,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,380,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,380,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>477,500,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	168,000,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	199,000,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	110,500,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>110,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3	11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>35,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	35,000,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3	13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>45,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	25,000,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	20,000,000.00	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3	17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>30,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0410	17	045	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	30,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,100,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,100,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0410	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0410	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0410	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

## PEMERINTAH KOTA MALANG

## PENJABARAN APBD

## TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.0411 Kelurahan Tlogomas

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0411	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0411	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0411	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0411	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				
4.06	4.06.0411					Belanja Langsung	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0411					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0411	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	286,500,000.00			
4.06	4.06.0411	15	046			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogomas	1,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,352,000.00</b>			
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	Uang Lembur	1,352,000.00			
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	Uang Lembur PNS	1,352,000.00			
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148,000.00</b>			
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	60,000.00			
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	Belanja alat tulis kantor	60,000.00			
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	88,000.00			
4.06	4.06.0411	15	046	5	2	Belanja Penggandaan	88,000.00			
4.06	4.06.0411	15	104			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogomas	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,000,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	175,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	175,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,300,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,125,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,300,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,800,000.00				
4.06	4.06.0411	15	104	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,800,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Keurahan Tlogomas	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,700,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	1	01	Honorarium PNS	36,700,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,700,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	189,450,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,874,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,850,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,344,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,480,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,300,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	03 01	Belanja telepon	800,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	20,900,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,626,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,626,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	20,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,100,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,100,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,750,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,750,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	62,600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	12,600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	23,850,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	8,000,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,850,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5,600,000.00				
4.06	4.06.0411	15	164	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,250,000.00				
4.06	4.06.0411	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	235,500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogomas	57,750,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	56,750,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,150,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,150,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,650,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,300,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,300,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,100,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,100,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	13,250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	13,250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23,700,000.00				
4.06	4.06.0411	16	046	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,700,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tlogomas	38,750,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38,250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	2,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,700,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,700,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	11,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	11,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000.00				
4.06	4.06.0411	16	104	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogomas	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	700,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	700,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,950,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>18,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	06 01	Belanja cetak	18,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>13,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	13,750,000.00				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	162	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,750,000.00				
4.06	4.06.0411	16	220					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogomas</b>	<b>16,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>485,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	485,000.00				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>700,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,015,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,015,000.00				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,300,000.00				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	220	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tlogomas</b>	<b>17,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,500,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	250,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,350,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,350,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,400,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,400,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	278	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336					Penyusunan Profil Kelurahan Tlogomas	6,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4,500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,000,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000.00				
4.06	4.06.0411	16	336	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000.00				
4.06	4.06.0411	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	778,000,000.00				
4.06	4.06.0411	17	046					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogomas	778,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14,500,000.00				
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,400,000.00				
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,400,000.00				
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	11,100,000.00				
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	11,100,000.00				
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	763,500,000.00				
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	370,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	370.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0411</b>	<b>17</b>	<b>046</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>800.000.00</b>	
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0411</b>	<b>17</b>	<b>046</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>724.000.00</b>	
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	724.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0411</b>	<b>17</b>	<b>046</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.600.000.00</b>	
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0411</b>	<b>17</b>	<b>046</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>758.006.000.00</b>	
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	266.039.000.00	
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	244.300.000.00	
4.06	4.06.0411	17	046	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	247.667.000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,300,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,300,000,000.00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0411</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0411	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0411	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0412 Kelurahan Merjosari

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0412	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0412	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0412	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0412	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

4.06	4.06.0412					Belanja Langsung	1,250,000,000.00						
4.06	4.06.0412					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00						
4.06	4.06.0412	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	284,750,000.00						
4.06	4.06.0412	15	047			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Merjosari	1,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang			
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	1	BELANJA PEGAWAI!	1,296,000.00					
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	1	03	Uang Lembur	1,296,000.00				
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1,296,000.00			
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	204,000.00				
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	120,000.00				
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	120,000.00			
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84,000.00				
4.06	4.06.0412	15	047	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	84,000.00			
4.06	4.06.0412	15	105					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Merjosari	33,250,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,250,000.00				
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	318,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	318,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>212,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	212,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,620,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	4,620,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	105	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Merjosari</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,310,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>33,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	33,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>2,610,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	2,610,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>187,690,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16,345,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10,155,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	2,000,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	870,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,320,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,019,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	02	10		Belanja barang perlengkapan kantor	6,019,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	03	01		Belanja telepon	1,500,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	03	02		Belanja air	2,500,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	03	03		Belanja listrik	4,000,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	2,500,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	28,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	1,800,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	2,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0412</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,160,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	06	01		Belanja cetak	160,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	06	02		Belanja Pengandaan	1,000,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	08			<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>26,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	26,000,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20,966,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	18,816,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	2,150,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,100,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	20			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>52,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,000,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,750,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	3				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>26,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	3	11			<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	2,000,000.00				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	3	12			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>24,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	15	165	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	24,000,000.00				
4.06	4.06.0412	16								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>211,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	047							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Merjosari</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,250,000.00				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>610,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	550,000.00				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>140,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2	06	02		Belanja Pengandaan	140,000.00				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	047	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00				
4.06	4.06.0412	16	105							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Merjosari</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0412	16	105	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	105	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	105	5	2	2	03	25		Belanja jasa penyelenggaraan event	18,700,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0412	16	105	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,300,000.00				
4.06	4.06.0412	16	105	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Merjosari	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,750,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,750,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,375,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.165,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,250,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,750,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,400,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	74,925,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	74,925,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,300,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00				
4.06	4.06.0412	16	163	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.300,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Merjosari	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,605,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	150,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	150,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	1	03	Uang Lembur	2,205,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2.205,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,395,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	354,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	318,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	800,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	91,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,150,000.00				
4.06	4.06.0412	16	221	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,150,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Merjosari</b>	<b>41,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,395,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,395,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,000,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,000,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	625,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,180,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,180,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00				
4.06	4.06.0412	16	279	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Merjosari</b>	<b>25,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,400,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,400,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	160,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	160,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,150,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,290,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,290,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000.00				
4.06	4.06.0412	16	337	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0412	17					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	754,250,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Merjosari	754,250,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,700,000.00</b>			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	1 01	Honorarium PNS	6,300,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	6,300,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	7,400,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	7,400,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>740,550,000.00</b>			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	230,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,800,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	90,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3,660,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,660,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	734,650,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 20 01	Belanja pemeliharaan jalan	294,949,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	215,851,000.00			
4.06	4.06.0412	17	047	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	223,850,000.00			
							<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,250,000,000.00</b>			
							<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(1,250,000,000.00)</b>			
4.06	4.06.0412	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
4.06	4.06.0412	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
4.06	4.06.0412	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
							<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0.00</b>			



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.05 Kecamatan Sukun

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.05	00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.05	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.05	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.05	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					
4.06	4.06.05	00	00	5	1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14,947,282,901.79				
4.06	4.06.05	00	00	5	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	14,947,282,901.79				
4.06	4.06.05	00	00	5	1	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	8,562,610,000.00				
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,740,401,600.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1	6740401600.00	6,740,401,600.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	711,375,000.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Tunjangan Keluarga	1	711375000.00	711,375,000.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	455,003,600.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Tunjangan Jabatan	1	455003600.00	455,003,600.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	5,634,700.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Tunjangan Fungsional	1	5634700.00	5,634,700.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	198,389,100.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1	198389100.00	198,389,100.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Tunjangan Beras	451,140,100.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Tunjangan Beras	1	451140100.00	451,140,100.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	550,000.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1	550000.00	550,000.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Pembulatan Gaji	115,900.00				
4.06	4.06.05	00	00				0.00	Pembulatan Gaji	1	115900.00	115,900.00
4.06	4.06.05	00	00	5	1	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	6,384,672,901.79				
4.06	4.06.05	00	00	5	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5,708,832,901.79				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
4.06	4.06.05	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		5708832901.79	5.708.832.901.79
4.06	4.06.05	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
4.06	4.06.05	00	00										
								675.840.000.00					
								0.00	Uang Makan	1		675840000.00	675,840.000.00

4.06	4.06.05								Belanja Langsung			7,326,280,000.00	
									Pemerintahan Administrasi Kecamatan			7,326,280,000.00	
4.06	4.06.05	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			425,310,000.00	
4.06	4.06.05	01	001						Penyediaan jasa surat menyurat			68,320,000.00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.05	01	001	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>			6,326,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	1	01		Honorarium PNS			2,750,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS			2,750,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	1	03		Uang Lembur			3,576,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS			3,576,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			61,994,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			1,092,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			1,092,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor			60,902,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)			522,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			4,500,000.00	
4.06	4.06.05	01	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan			55,880,000.00	
4.06	4.06.05	01	002						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			56,400,000.00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			28,800,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor			28,800,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon			1,200,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air			12,000,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik			9,600,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili:internet			6,000,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	3			<b>BELANJA MODAL</b>			27,600,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon			27,600,000.00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik			27,600,000.00	
4.06	4.06.05	01	003						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			10,500,000.00	Sumber Dana : D A U Lokasi : Kota: Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.05	01	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	62,180,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62,180,000.00				
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,300,000.00				
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,300,000.00				
4.06	4.06.95	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55,880,000.00				
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	55,880,000.00				
4.06	4.06.05	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	500,000.00				
4.06	4.06.05	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.05	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.05	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14,000,000.00				
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,000,000.00				
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,980,000.00				
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,020,000.00				
4.06	4.06.05	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,765,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4,765,000.00				
4.06	4.06.05	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,765,000.00				
4.06	4.06.05	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,765,000.00				
4.06	4.06.05	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,475,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,475,000.00				
4.06	4.06.05	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,475,000.00				
4.06	4.06.05	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5,475,000.00				
4.06	4.06.05	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	35,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,500,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.05	01	014	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	014	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,500,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	014	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	32,500,000.00				
4.06	4.06.05	01	014	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	11,250,000.00				
4.06	4.06.05	01	014	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	21,250,000.00				
4.06	4.06.05	01	015							<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</b>	<b>34,850,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	015	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,750,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	015	5	2	1	01			Honorarium PNS	1,750,000.00				
4.06	4.06.05	01	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,750,000.00				
4.06	4.06.05	01	015	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33,100,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	015	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	33,100,000.00				
4.06	4.06.05	01	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,800,000.00				
4.06	4.06.05	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,300,000.00				
4.06	4.06.05	01	016							<b>Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</b>	<b>83,820,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	016	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83,820,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	016	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	83,820,000.00				
4.06	4.06.05	01	016	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	83,820,000.00				
4.06	4.06.05	01	026							<b>Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	026	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,000,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	026	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17,475,000.00				
4.06	4.06.05	01	026	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	17,475,000.00				
4.06	4.06.05	01	026	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000.00				
4.06	4.06.05	01	026	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,000,000.00				
4.06	4.06.05	01	026	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	525,000.00				
4.06	4.06.05	01	026	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	525,000.00				
4.06	4.06.05	01	029							<b>Fasilitasi Kegiatan Insidentil</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	01	029	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>714,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	1	03			Uang Lembur	714,000.00				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	714,000.00				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,286,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	10,450,000.00				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	10,450,000.00				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	1,200,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>01</b>	<b>029</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>286,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	06	01		Belanja cetak	150,000.00				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	136,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>01</b>	<b>029</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	3,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>01</b>	<b>029</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.05	01	029	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>								<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparat</b>	<b>133,760,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>007</b>							<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>10,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	007	5	2	3	10	12		Belanja modal pengadaan genset	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>007</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	007	5	2	3	13	09		Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	2,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>009</b>							<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>42,760,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>900,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>900,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>41,860,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>8,260,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	009	5	2	3	10	13		Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	8,260,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>33,600,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	009	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	27,100,000.00				
4.06	4.06.05	02	009	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	6,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>013</b>							<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,800,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>013</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>18,200,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	013	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>015</b>							<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>36,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>02</b>	<b>015</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,500,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.05	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,500,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,050,000.00				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16,050,000.00				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18,450,000.00				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	8,800,000.00				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,400,000.00				
4.06	4.06.05	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,250,000.00				
4.06	4.06.05	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	02	023	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.05	02	023	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25,000,000.00				
4.06	4.06.05	02	023	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,000,000.00				
4.06	4.06.05	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	29,124,000.00				
4.06	4.06.05	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,124,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29,124,000.00</b>				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	74,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,350,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,350,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,100,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3,100,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,100,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,100,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9,300,000.00				
4.06	4.06.05	05	008	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	9,300,000.00				
4.06	4.06.05	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	260,886,000.00				
4.06	4.06.05	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	52,586,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.05	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27,698,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	24,948,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	24,948,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,888,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,490,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,490,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,198,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,198,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,200,000.00				
4.06	4.06.05	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,200,000.00				
4.06	4.06.05	06	002					Penyusunan laporan keuangan	98,300,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	89,304,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	85,200,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	85,200,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	4,104,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,104,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,996,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,812,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,812,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,184,000.00				
4.06	4.06.05	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,184,000.00				
4.06	4.06.05	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,856,000.00				
4.06	4.06.05	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	2,856,000.00				
4.06	4.06.05	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,856,000.00				
4.06	4.06.05	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,144,000.00				
4.06	4.06.05	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	995,000.00				
4.06	4.06.05	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	995,000.00				
4.06	4.06.05	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,149,000.00				
4.06	4.06.05	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,149,000.00				
4.06	4.06.05	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,078,000.00				
4.06	4.06.05	06	008	5	2	1	03	Uang Lembur	3,078,000.00				
4.06	4.06.05	06	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,078,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.05	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,922,000.00				
4.06	4.06.05	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	905,000.00				
4.06	4.06.05	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	905,000.00				
4.06	4.06.05	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,017,000.00				
4.06	4.06.05	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,017,000.00				
4.06	4.06.05	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	51,219,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	49,050,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	49,050,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	2,169,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,169,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23,781,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,270,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,270,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,800,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,811,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,811,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000.00				
4.06	4.06.05	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,500,000.00				
4.06	4.06.05	06	012					Penyusunan Renja/RKT	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,450,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,450,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,450,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12,550,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,070,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,070,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,280,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,280,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00				
4.06	4.06.05	06	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.05	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	6,264,200,000.00				
4.06	4.06.05	15	001				Penyusunan Data Monografi Kecamatan	8,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	15	001	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,324,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	1 03	Uang Lembur	1,824,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	1,824,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,476,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,970,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,970,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,131,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,131,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3,375,000.00				
4.06	4.06.05	15	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,375,000.00				
4.06	4.06.05	15	059				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	48,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	15	059	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,440,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	1 03	Uang Lembur	5,940,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	5,940,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,560,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,020,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,020,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	7,800,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,400,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	740,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9,000,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00				
4.06	4.06.05	15	059	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00				
4.06	4.06.05	15	117				Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	6,107,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	15	117	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,098,106,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.05	15	117	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,680,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,680,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,092,400,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,092,400,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	1	03	Uang Lembur	1,026,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,026,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,294,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,080,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,080,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,589,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,589,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,625,000.00				
4.06	4.06.05	15	117	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,625,000.00				
4.06	4.06.05	15	118					Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	15	118	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75,400,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,876,500.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,876,500.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,373,500.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	06 01	Belanja cetak	13,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	873,500.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,650,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,150,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	800,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	800,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,000,000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22,100,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.05	15	118	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>15</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>17,106,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.600.000.00				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>15</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.05	15	118	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>163,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>001</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan</b>	<b>72,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.750.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,184,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.184.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,466,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.466.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>57,600,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	57.600.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>61,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,250,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	117	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2.250.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,985,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.985.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	117	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>700,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	117	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>965,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	965.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23,400,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	117	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.400.000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.05	16	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,700,000.00				
4.06	4.06.05	16	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,700,000.00				
4.06	4.06.05	16	175					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	16	175	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,032,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	1	03	Uang Lembur	1,782,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,782,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,968,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,280,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,280,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,630,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,630,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	558,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,750,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,750,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,750,000.00				
4.06	4.06.05	16	175	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,750,000.00				
4.06	4.06.05	16	291					Penyusunan Profil Kecamatan	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	16	291	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,538,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	1	03	Uang Lembur	2,538,000.00				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,538,000.00				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,462,000.00</b>				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	468,000.00				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	468,000.00				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,994,000.00				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,875,000.00				
4.06	4.06.05	16	291	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	119,000.00				
4.06	4.06.05	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	50,000,000.00				
4.06	4.06.05	17	001					Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,298,000.00</b>				
4.06	4.06.05	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,250,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.05	17	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2.250.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>			<b>Uang Lembur</b>	<b>3,048,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	3.048.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,902,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,384,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	5.384.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,500,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	12.500.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,000,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>24</b>		<b>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</b>	<b>3,400,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1,593,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	2	06	02		Belanja Peggandaan	1.593.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>800,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	800.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,125,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	10.125.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,500,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4,800,000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>17</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>4,800,000.00</b>	
4.06	4.06.05	17	001	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	4.800.000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>22,273,562,901.79</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(22,273,562,901.79)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.05</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.05	00	00	6		1				Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.05	00	00	6		2				Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

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

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0501	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0501	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0501	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0501	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0501						Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0501						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0501	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	255,500,000.00			
4.06	4.06.0501	15	048				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukun	3,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000.00			
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	900,000.00			
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00			
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	400,000.00			
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,700,000.00			
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,700,000.00			
4.06	4.06.0501	15	106				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukun	34,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	526,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	526,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	64,000.00				
4.06	4.05.0501	15	106	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	9,010,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9,010,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,600,000.00				
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,600,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukun	218,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33,850,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	1	01	Honorarium PNS	33,850,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	33,850,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	175,170,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,500,200.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17,426,400.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,440,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,883,800.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	72,210,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,060,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	35,750,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	22,000,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,880,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	600,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	400,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	880,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,796,400.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	06 02	Belanja Pengandaan	4,196,400.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	15,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22,583,400.00</b>				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,000,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,583,400.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,480,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5,500,000.00				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>2,480,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2,480,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>294,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,504,800.00</b>				
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,504,800.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>37,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00				
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	35,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>745,200.00</b>				
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	2	06 02	Belanja Pengandaan	745,200.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0501</b>	<b>16</b>	<b>048</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,750,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0501	16	164				Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,650,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	7,650,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,000,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,100,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,300,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,250,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2,250,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>41,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,000,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,000,000.00					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,000,000.00					
4.06	4.06.0501	16	222				<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukun</b>	<b>12,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	1 01	Honorarium PNS	250,000.00					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250,000.00					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,250,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>856,800.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	856,800.00					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,700,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>193,200.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	193,200.00					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,500,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>					
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00					
4.06	4.06.0501	16	280				<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun</b>	<b>125,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	119,750,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,950,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8,950,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	70,000,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	70,000,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	11,550,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,750,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,800,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,000,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	14,000,000.00						
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,000,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338				Penyusunan Profil Keurahan Sukun	7,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang			
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	1 01	Honorarium PNS	250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,750,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,034,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,034,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	916,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 06 01	Belanja cetak	816,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	100,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	800,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00						
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00						
4.06	4.06.0501	17					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	650,000,000.00						
4.06	4.06.0501	17	048				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukun	650,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang			
4.06	4.06.0501	17	048	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	11,000,000.00						

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.050	17	048	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,500,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,500,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,500,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,500,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>639,000,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,042,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,742,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,450,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	9,450,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,208,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,208,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,000,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,800,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,800,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>588,975,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	32,500,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	556,475,000.00	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>28,525,000.00</b>	
4.06	4.06.050	17	048	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28,525,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.050	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.050	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.050	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

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

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.0502	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
4.06	4.06.0502	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
4.06	4.06.0502	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
4.06	4.06.0502	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>				
				5		<b>BELANJA</b>					

4.06	4.06.0502					Belanja Langsung	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0502					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00				
4.06	4.06.0502	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	315,000,000.00				
4.06	4.06.0502	15	049			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ciptomulyo	5,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0502	15	049	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	049	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,580,000.00				
4.06	4.06.0502	15	049	5	2	Belanja alat tulis kantor	1,580,000.00				
4.06	4.06.0502	15	049	5	2	Belanja Makanan dan Minuman	1,710,000.00				
4.06	4.06.0502	15	049	5	2	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000.00				
4.06	4.06.0502	15	049	5	2	Belanja Perjalanan Dinas	1,710,000.00				
4.06	4.06.0502	15	049	5	2	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,710,000.00				
4.06	4.06.0502	15	107			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	60,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	Honorarium PNS	250,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,830,600.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,830,600.00				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>299,400.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	299,400.00				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,020,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,020,000.00				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>11,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	11,700,000.00				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	107	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,200,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,440,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>36,440,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,440,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>196,830,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>25,765,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,367,600.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,942,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,155,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,900,400.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,400,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>52,942,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,140,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03 02	Belanja air	2,100,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,842,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	540,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	35,200,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,725,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	1,800,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,800,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,125,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>15</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>3,378,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	3,378,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>15</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>15</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>15</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,720,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,720,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>15</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>75,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	75,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>15</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16,730,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>15</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>16,730,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	15	167	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	16,730,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>262,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>049</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>2,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>049</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>049</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,198,800.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	049	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,048,800.00				
4.06	4.06.0502	16	049	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>049</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>226,200.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	049	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	226,200.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>049</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,075,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	049	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,075,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>					<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>50,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,495,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,495,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>31,500,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	31,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>380,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	2	06 01	Belanja cetak	200,000.00				
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	180,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,125,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,195,200.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,195,200.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,204,800.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,204,800.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>34,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,647,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,647,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>753,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	753.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>70,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,700,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,700,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>27,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	27,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	339	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,425,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	339	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,425,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	339	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4,075,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	339	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,075,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>16</b>	<b>339</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0502	16	339	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0502</b>	<b>17</b>						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>672,500,000.00</b>				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0502	17	049				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	672,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	11,925,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	1 01	Honorarium PNS	11,925,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	11,925,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	660,575,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,027,700.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	814,700.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	213,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222,300.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	222,300.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3,325,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,325,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	656,000,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 20 01	Belanja pemeliharaan jaian	35,000,000.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	220,025,600.00				
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	400,974,400.00				
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>1,250,000,000.00</b>				
<b>Surplus / (Defisit)</b>								<b>(1,250,000,000.00)</b>				
4.06	4.06.0502	00	00	6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.06	4.06.0502	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
4.06	4.06.0502	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
<b>Pembiayaan Netto</b>								<b>0.00</b>				

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.0503 Kelurahan Gadang

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0503	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0503	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0503	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0503	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
PENDAPATAN DAERAH							0.00			
				5		BELANJA				

4.06	4.06.0503					Belanja Langsung	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0503					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0503	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	292,000,000.00			
4.06	4.06.0503	15	050			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadang	2,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,150,000.00</b>			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	Honorarium PNS	1,150,000.00			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	Honorarium PNS	1,150,000.00			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>850,000.00</b>			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	435,000.00			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	Belanja alat tulis kantor	375,000.00			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>415,000.00</b>			
4.06	4.06.0503	15	050	5	2	Belanja Penggandaan	415,000.00			
4.06	4.06.0503	15	108			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gadang	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,018,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	18,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	812,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	812,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,220,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,220,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	4,200,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,200,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,100,000.00				
4.06	4.06.0503	15	108	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,100,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gadang</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,200,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25,200,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>224,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,540,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,775,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,800,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	975,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,990,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	525,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	525,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	72,150,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03 01	Belanja telepon	13,500,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03 02	Belanja air	4,000,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,000,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,700,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400,000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	28,050,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	16.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4.686.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	400.000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.286.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.299.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2.320.000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	979.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>25.030.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	08	04	Belanja sewa kendaraan hias	25.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.940.000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.060.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>77.100.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	73.000.000.00				
4.06	4.06.0503	15	168	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4.100.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>							<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>313.700.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>050</b>						<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gadang</b>	<b>5.600.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.600.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.340.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	050	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.232.000.00				
4.06	4.06.0503	16	050	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>960.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	050	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.300.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	050	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>						<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Gadang</b>	<b>20.000.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.100.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.700.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.700.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.400.000.00</b>				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2.400.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.900.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>647.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	620.000.00				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	2	01	04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	27.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.000.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	6.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>903.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	903.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.650.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	108	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>						<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gadang</b>	<b>100.000.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>750.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	750.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99.250.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.855.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.630.000.00				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	01	04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	225.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.600.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600.000.00				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.170.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	06	01	Belanja cetak	10.900.000.00				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.270.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>49.575.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	47.450.000.00				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.125.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.550.000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	166	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.550.000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0503	16	224			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gadang	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,950,000.00				
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,950,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,950,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,000,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17,050,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,458,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,440,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	592,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	592,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00		
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,500,000.00			
4.06	4.06.0503	16	224	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gadang	152,100,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,000,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151,100,000.00			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,012,000.00			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,895,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	117,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	22,500,000.00			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22,500,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,360,000.00			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,760,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,178,000.00			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,178,000.00		
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>282</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>43,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>282</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>28,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	28,125,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>282</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	282	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,875,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Gadang</b>	<b>16,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,100,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	340	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	340	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,900,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,170,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	340	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,125,000.00				
4.06	4.06.0503	16	340	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,580,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	340	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,580,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	16	340	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>694,300,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gadang</b>	<b>694,300,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,100,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>683,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,325,000.00				
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	17,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,100,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	2	06	02		Belanja Pengandaan	2,100.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,550,000.00</b>	
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,550.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0503</b>	<b>17</b>	<b>050</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>660,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	295,000,000.00	
4.06	4.06.0503	17	050	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	365.000.000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,300,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,300,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0503	00	00	6						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0503	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0503	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

JRUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0504 Kelurahan Kebonsari

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
4.06	4.06.0504	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH							
4.06	4.06.0504	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00						
4.06	4.06.0504	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00						
4.06	4.06.0504	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00						
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>0.00</b>						
				5		<b>BELANJA</b>							
4.06	4.06.0504					Belanja Langsung	1,200,000,000.00						
4.06	4.06.0504					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00						
4.06	4.06.0504	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	299,500,000.00						
4.06	4.06.0504	15	051			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kebonsari	1,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang			
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,352,000.00</b>						
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	1 03	Uang Lembur	1,352,000.00					
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	1,352,000.00					
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148,000.00</b>					
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000.00					
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	100,000.00					
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,000.00					
4.06	4.06.0504	15	051	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	48,000.00					
4.06	4.06.0504	15	109			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kebonsari	48,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>962,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	962 000.00				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,750.000.00				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400 000.00				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600 000.00				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>353,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	353.000.00				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,935,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,935.000.00				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	109	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.000.000.00				
4.06	4.06.0504	15	169				<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kebonsari</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>48,408,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>38,640,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	38,640.000.00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	1 03	<b>Uang Lembur</b>	<b>9,768,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	9,768.000.00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>156,531,700.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>27,040,700.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	16,422,200 00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,075,200 00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,216,100.00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,490,000.00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,537,200.00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,258,200.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	6,258,200 00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>37,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,250,000.00				
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2 03 02	Belanja air	3,600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7 500 000.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2 000.000.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	22.000.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,257,800.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	625.800.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	132.000 00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,229,100.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	06 01	Belanja cetak	750,000.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,479,100.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>18,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	18,000,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13,350,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,800,000.00	
4.05	4.06.0504	15	169	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,550,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23,940,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,500,000.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,440,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>24,305,900.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16,049,900.00	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8,256,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>45,060,300.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5,720,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	5.720,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>15,358,400.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	15.358,400.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>700,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	700.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>8,145,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	8,145,000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>15,136,900.00</b>	
4.06	4.06.0504	15	169	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	15,136,900.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>16</b>						<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>218,500,000.00</b>	



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0504	16	051			Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kebonsari	5,000.000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang		
4.06	4.06.0504	16	051	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	051	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,726,500.00			
4.06	4.06.0504	16	051	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,726,500.00		
4.06	4.06.0504	16	051	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	723,500.00			
4.06	4.06.0504	16	051	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	723,500.00		
4.06	4.06.0504	16	051	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000.00			
4.06	4.06.0504	16	051	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebonsari	40,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,358,000.00</b>			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,400,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,400,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,950,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,950,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	1	03	Uang Lembur	3,008,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3,008,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,142,000.00</b>			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	322,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	322,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13,750,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	13,750,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	150,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	335,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	985,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	285,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	700,000.00		
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,600,000.00			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000.00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	8,100,000.00				
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	13			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	109	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	6,000,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167							<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kebonsari</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota Malang	
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>600,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	600,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	1	02			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,141,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	5,961,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	7,100,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,034,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,034,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>47,675,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	47,675,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	13			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>2,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	2,250,000.00				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	167	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,400,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kebonsari</b>	<b>18,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota Malang	
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,604,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,100,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	1	03			<b>Uang Lembur</b>	<b>2,504,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	2,504,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,396,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,858,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,822,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	850,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	720,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	518,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	518,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3,825,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,825,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	5,625,000.00				
4.06	4.06.0504	16	225	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,625,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283				Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	23,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,100,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,100,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,100,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,400,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	585,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	900,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	415,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,300,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,300,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	3,000,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00				
4.06	4.06.0504	16	283	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341					<b>Penyusunan Profil Kelurahan Kebonsari</b>	<b>31,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15,750,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15,750,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,408,500.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,408,500.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	550,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,716,500.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,716,500.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,875,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,875,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	800,000.00				
4.06	4.06.0504	16	341	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800,000.00				
4.06	4.06.0504	17						<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>682,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	17	051					<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kebonsari</b>	<b>682,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,200,000.00				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,200,000.00				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,400,000.00				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>582,212,500.00</b>				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	969,000.00				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	849,000.00				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13,457,500.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	13.457,500.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>17</b>	<b>051</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>497,500.00</b>	
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	497.500.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>17</b>	<b>051</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.340,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2.340.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>17</b>	<b>051</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>564.948,500.00</b>	
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	292.711.000.00	
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	282.237,500.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>17</b>	<b>051</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>90,187,500.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>17</b>	<b>051</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>09</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>48,795,000.00</b>	
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	3	09	06		Belanja Modal alat-alat pertanian	48.795.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>17</b>	<b>051</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>41,392,500.00</b>	
4.06	4.06.0504	17	051	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	41.392.500.00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1,200,000,000.00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0504</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0.00</b>	

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.0505 Kelurahan Bandungrejosari

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0505	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0505	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0505	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0505	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0505						Belanja Langsung	1,450,000,000.00			
4.06	4.06.0505						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,450,000,000.00			
4.06	4.06.0505	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	288,500,000.00			
4.06	4.06.0505	15	052				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandungrejosari	2,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0505	15	052	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,500,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	15	052	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420,000.00			
4.06	4.06.0505	15	052	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	420,000.00			
4.06	4.06.0505	15	052	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	622,000.00			
4.06	4.06.0505	15	052	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	622,000.00			
4.06	4.06.0505	15	052	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,458,000.00			
4.06	4.06.0505	15	052	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,458,000.00			
4.06	4.06.0505	15	110				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	36,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	1 01	Honorarium PNS	250,000.00			
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000.00				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1 400 000.00				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>204,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 06 01	Belanja cetak	150,000.00				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	54,000.00				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,046,000.00</b>				
4.06	4 06 0505	15	110	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,046 000 00				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	110	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,100,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170				<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandungrejosari</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	1 01	Honorarium PNS	37,100,000.00				
4.06	4 06 0505	15	170	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	37,100,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>180,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,573,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10,365,000.00				
4.06	4 06 0505	15	170	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,398,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>58,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3,600,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 03 02	Belanja air	7,200,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 03 03	Belanja listrik	8,400,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	37,950,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	300,000.00				
4.06	4 06 0505	15	170	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,500,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8,275,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	8,275,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 08 04	Belanja sewa kendaraan hias	12,000,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,702,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,732,000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,970,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.000.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	55.500.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	49.550.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.950.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	32.000.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.000.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	10 20	Belanja modal pengadaan blower	7.000.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7.500.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	1.500.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.000.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	9.000.000.00				
4.06	4.06.0505	15	170	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	7.000.000.00				
4.06	4.06.0505	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	311.500.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	166.500.000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.500.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.500.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1.500.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	165.000.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.124.200.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.124.200.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	27.600.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	27.600.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.400.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6.200.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.672.800.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.672.800.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49.203.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.203.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000.00				
4.06	4.06.0505	16	052	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0505	16	168			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,000,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,933,000.00			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,933,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	5,000,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,000,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,200,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,200,000.00		
4.06	4.06.0505	16	163	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2,953,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,953,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21,789,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,789,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00		
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>45,125,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	168	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,125,000.00		
4.06	4.06.0505	16	226					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandungrejosari</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,750,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,650,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,650,000.00		
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	1	02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,100,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	2,100,000.00		
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,250,000.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,992,500.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,992,500.00		
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,800,100.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,100.00		
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00		
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>936,400.00</b>			
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	936,400.00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,896,000.00				
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.896.000.00				
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,625,000.00				
4.06	4.06.0505	16	226	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,625.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342					Penyusunan Profil Kelurahan Bandungrejosari	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	17,625,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,925,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5.925.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	11,700,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	11.700.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7,375,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	815,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	815.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	850,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	100.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	766,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	766.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,944,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.944.000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00				
4.06	4.06.0505	16	342	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000.000.00				
4.06	4.06.0505	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	850,000,000.00				
4.06	4.06.0505	17	052					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	850,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	26,000,000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,600,000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11.600.000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14,400,000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14.400.000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	824,000,000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	885,000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	885.000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,440,000.00				
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.440.000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,025,000.00	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.025.000 00	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000 00	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	819,300,000.00	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	199.600.000 00	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	580.200.000.00	
4.06	4.06.0505	17	052	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39.500.000.00	
								Jumlah Belanja	1,450,000,000.00	
								Surplus / (Defisit)	(1,450,000,000.00)	
4.06	4.06.0505	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0505	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0505	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
								Pembiayaan Netto	0.00	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

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

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0506	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0506	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0506	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0506	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
						<b>BELANJA</b>				

4.06	4.06.0506					Belanja Langsung	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0506					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0506	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	304,330,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tanjung Rejo	14,137,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,504,000.00</b>			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Honorarium PNS	1,200,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Honorarium PNS	1,900,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Uang Lembur	2,604,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Uang Lembur PNS	2,604,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,633,000.00</b>			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,269,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Belanja alat tulis kantor	3,269,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,714,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Belanja Penggandaan	1,714,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0506	15	053	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo	40,193,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,193,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,056,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,056,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	600,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	427,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,510,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,510,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,600,000.00				
4.06	4.06.0506	15	111	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,600,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tanjungrejo	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang	
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42,122,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	1	01	Honorarium PNS	36,590,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,590,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	1	03	Uang Lembur	5,532,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,532,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>139,815,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,732,200.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,622,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	965,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,545,200.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47,600,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,200,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	03 02	Belanja air	3,500,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,500,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	33,000,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,592,800.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	800,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,000,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,792,800.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>685,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	685,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>19,950,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,950,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	08	04	Belanja sewa kendaraan hias	18,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,880,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,880,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,060,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,460,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22,315,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17,800,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,515,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>BELANJA MODAL</b>	<b>68,063,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>25,585,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	17,000,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4,400,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4,185,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>39,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	7,150,000.00				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	32,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>3,128,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	15	171	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	3,128,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>							<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>324,321,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>						<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo</b>	<b>46,438,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,050,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	053	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,388,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,921,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	053	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,921,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30,700,000.00</b>				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
4.06	4.06.0506	16	053	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000.00				
4.06	4.06.0506	16	053	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	30,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,897,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	053	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,897,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>870,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	053	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	870,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	053	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>						<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tanjung Rejo</b>	<b>35,056,500.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>726,500.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>726,500.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	726,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,340,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>540,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	540,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200,000.00				
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	26,950,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>169</b>						<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo</b>	<b>100,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,050,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,950,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,293,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,293,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	26,650,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	557,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	557,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,800,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,800,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,200,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,300,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14,900,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	22,500,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	22,500,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,050,000.00				
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,050,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo	17,634,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16,484,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,044,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,044,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	800,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	710,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,430,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,430,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,500,000.00				
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,500,000.00				
4.06	4.06.0506	16	285					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo	109,087,500.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,150,000.00				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,150,000.00				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,150,000.00				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	104,937,500.00				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,230,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,230,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>33,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktik	33,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,025,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,625,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>312,560.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	312,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22,170,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,170,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>						<b>Penyusunan Profil Kelurahan Tanjung Rejo</b>	<b>16,095,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,440,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>6,040,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,040,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,655,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>666,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	666,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,249,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	2	06	01	Belanja cetak	5,000,000.00				
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	249,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,740,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,740,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>17</b>							<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>671,349,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>17</b>	<b>053</b>						<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo</b>	<b>671,349,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>17</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,820,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>17</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>17</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>11,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	11,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0506</b>	<b>17</b>	<b>053</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>	<b>2,570,000.00</b>				
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,570,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>651,529,000.00</b>	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,672,000.00</b>	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.672,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>78,000,000.00</b>	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	39,500,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/oraktek	38,500,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,367,000.00</b>	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	06 01	Belanja cetak	420,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	947,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,090,000.00</b>	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,090,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>565,400,000.00</b>	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	411,400,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	154,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,300,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,300,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0506	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0506	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0506	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

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

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0507	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0507	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0507	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0507	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>			
				5			<b>BELANJA</b>				
4.06	4.06.0507						Belanja Langsung	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0507						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,350,000,000.00			
4.06	4.06.0507	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	275,000,000.00			
4.06	4.06.0507	15	054				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pisangcandi	2,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	1 01	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	500,000.00			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,279,500.00			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,279,500.00			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720,500.00			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	2 06 01	Belanja cetak	550,500.00			
4.06	4.06.0507	15	054	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	170,000.00			
4.06	4.06.0507	15	112				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	32,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32,200,000.00</b>			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>285,100.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	285.100.00				
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>354,900.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	354.900.00				
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9,960,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.960.000.00				
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	112	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.600.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172				<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pisangcandi</b>	<b>240,300,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,930,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>32,930,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	32.930.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>161,370,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>36,368,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	26.902.500.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.025.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.490.500.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35,770,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1.800.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 03 02	Belanja air	3.000.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 03 03	Belanja listrik	9.000.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	20.350.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	2.000.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	400.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 06 01	Belanja cetak	800.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3.000.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 08 04	Belanja sewa kendaraan hias	10.000.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5,632,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.864.000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.768.000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	49,400,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	45,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,400,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>46,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	40,000,000.00				
4.06	4.06.0507	15	172	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebeulair lainnya	40,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	204,800,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pisangcandi	62,300,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	1	01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	989,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	989,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	29,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	29,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,505,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,905,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,756,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,756,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,800,000.00				
4.06	4.06.0507	16	054	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,800,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pisangcandi	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,600,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	24,200,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,200,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,788,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 06 01	Belanja cetak	800,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,988,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	31,212,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,412,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,800,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	34,200,000.00				
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,200,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pisangcandi	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	250,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	1 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,750,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	764,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	764,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	500,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	958,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 06 01	Belanja cetak	200,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	758,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7,328,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,328,000.00				
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	7,200,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,200,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Pisangcandi</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>37,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	37,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	02			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,900,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,900,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>710,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	06	01		Belanja cetak	200,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	510,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,503,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,503,000.00				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,600,000.00				
4.06	4.06.0507	16	344							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Pisangcandi</b>	<b>2,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>500,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	500,000.00				
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,153,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,153,000.00				
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>847,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	847,000.00				
4.06	4.06.0507	17								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>870,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	17	054							<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pisangcandi</b>	<b>870,200,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	18,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4,400,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,400,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>847,800,000.00</b>	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,172,000.00</b>	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,020,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,152,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6,400,000.00</b>	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,400,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,278,000.00</b>	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,278,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>934,950,000.00</b>	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	85,450,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	491,500,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	258,000,000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,350,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,350,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0507	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0507	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0507	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.0508 Kelurahan Karang Besuki

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0508	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0508	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0508	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0508	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						5				
						BELANJA				

4.06	4.06.0508					Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0508					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0508	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	292,850,000.00			
4.06	4.06.0508	15	055			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Karang Besuki	850,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	500,000.00		
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00	
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	500,000.00
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	350,000.00		
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	266,000.00	
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	266,000.00
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84,000.00	
4.06	4.06.0508	15	055	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	84,000.00
4.06	4.06.0508	15	113				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Karang Besuki	42,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,984,000.00		
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1.000.000.00				
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	1	03			<b>Uang Lembur</b>	<b>6,984,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	6,984.000.00				
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,016,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8,016,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,016,000.00				
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	2	15			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	113	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,000.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173							<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Karangbesuki</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	1				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28,905,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	1	01			<b>Honorarium PNS</b>	<b>23,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	23,100,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	1	03			<b>Uang Lembur</b>	<b>5,805,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	5,805.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>147,782,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	01			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18,599,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	14,050,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3.949,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>59,930,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	01		Belanja telepon	2,400.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	02		Belanja air	2,520,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	03		Belanja listrik	6,000,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1,440.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	12,750,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	33,000,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	03	33		Belanja Upah Kerja	1,320,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	05			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	1,000,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	06			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,353,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	06	01		Belanja cetak	320,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	3,033.000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	11			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,000.000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	6.250.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>39,150,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,000,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,150,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>73,313,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>33,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	3	03	12		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	33,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	8,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>12,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	8,000,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	3	12	05		Belanja modal pengadaan scanner	1,600,000.00				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>7,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	3	13	10		Belanja modal meja kursi tamu	7,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>15</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>12,463,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	15	173	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	12,463,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>270,500,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Karang Besuki</b>	<b>18,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>250,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,550,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>550,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	550,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>055</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,500,000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	055	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113					<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Karang Besuki</b>	70,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7,200,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,200,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,200,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	62,800,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	180,500.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	180,500.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19,750,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	7,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	12,250,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,050,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,050,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,544,500.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	1,000,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	9,444,500.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	2,600,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,275,000.00				
4.06	4.06.0508	16	113	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,275,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171					<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Karang Besuki</b>	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	98,500,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,576,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,576,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,550,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,550,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,399,000.00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	499,000.00				



KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4 900 000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.375.000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1.375.000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>48,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	40.100.000 00				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	8.300.000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37,200.000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	171	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,200 000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Karang Besuki</b>	<b>22,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	229	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3.750.000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>775,100.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	229	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	775.100 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,082,200.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	229	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	322,200 00				
4.06	4.06.0508	16	229	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.760.000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,292,700.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	229	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1.292,700 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	229	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	229	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,300,000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>287</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki</b>	<b>55,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>287</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,750,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>287</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2.750.000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>287</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,250,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>287</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>812.000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	812 000 00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0508</b>	<b>16</b>	<b>287</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>22,500,000.00</b>				
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	22.500.000 00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,930,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	220,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,600,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	03	32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	110,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	05	Belanja Cetak dan Penggandaan	188,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	188,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,695,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	7,695,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,125,000.00			
4.06	4.06.0508	16	287	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,125,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345					Penyusunan Profil Keurahan Karang Besuki	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,150,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	1	01	Honorarium PNS	150,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	150,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	2,000,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,850,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,700,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	2,700,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000.00			
4.06	4.06.0508	16	345	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	150,000.00			
4.06	4.06.0508	17						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	636,650,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Karangbesuki	636,650,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,064,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,060,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	3,060,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	1	03	Uang Lembur	1,004,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	1	03	01 Uang Lembur PNS	1,004,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	545,550,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	142,600.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	70,600.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	700,000.00			
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	357,400.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	357 400.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	541,000,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	115.000.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	379.000.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	47.000.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>87,036,000.00</b>	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,000,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	11 09	Belanja modal pengadaan perlengkapan pesta	31,000,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14,450,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	14.450.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22,086,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/keengkapan studio	22.086.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	19,500,000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	18.000.000.00	
4.06	4.06.0508	17	055	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	1.500.000.00	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1,200,000,000.00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>									<b>(1,200,000,000.00)</b>	
4.06	4.06.0508	00	00	6				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0508	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0508	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>0.00</b>	

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
ORGANISASI : 4.06.0509 Kelurahan Bandulan

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
4.06	4.06.0509	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0509	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0509	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0509	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
							PENDAPATAN DAERAH	0.00			
							BELANJA				

4.06	4.06.0509						Belanja Langsung	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0509						Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00			
4.06	4.06.0509	15					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	297,000,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandulan	2,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,494,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	1 01	Honorarium PNS	600,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	600,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	1 03	Uang Lembur	894,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	894,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	506,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	248,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	258,000.00			
4.06	4.06.0509	15	056	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	258,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
4.06	4.06.0509	15	114			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandulan	45,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,750,000.00			
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,720,000.00		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,195,000.00			
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	145,000.00		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,050,000.00		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315,000.00			
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	315,000.00		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,390,000.00			
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,990,000.00		
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,350,000.00			
4.06	4.06.0509	15	114	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,350,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandulan	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46,572,000.00</b>			
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	1	01	Honorarium PNS	41,850,000.00			
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	41,850,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	1	03	Uang Lembur	4,722,000.00			
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	4,722,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183,428,000.00</b>			
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,755,500.00			
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20,896,500.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	800,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,703,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	756,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,040,000.00			
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2,400,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	02	Belanja air	2,400,000.00		
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3,600,000.00		



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1.800.000.00				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	25.000.000.00				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	640.000.00				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	24.200.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,160,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	3,200,000.00				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	960.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4,995,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4,995,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	11,000,000.00				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	13,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40,850,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,750,000.00				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22,227,500.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18,327,500.00				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,900,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>10,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	15	174	5	2	3	13	02		Belanja modal pengadaan meja rapat	10,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>324,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>056</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandulan</b>	<b>95,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,200,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93,800,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,648,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10,648,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,450,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,747,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,000,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	747,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,330,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,330,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	16,000,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	16,000,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,625,000.00				
4.06	4.06.0509	16	056	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,625,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114					Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bandulan	75,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,800,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,810,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,810,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,000,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,000,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	390,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,100,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,075,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	16,025,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	18,750,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	18,750,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,250,000.00				
4.06	4.06.0509	16	114	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,250,000.00				



KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
4.06	4.06.0509	16	172			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandulan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,000,000.00</b>			
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,840,000.00		
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,768,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20,000,000.00		
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,000,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,300,000.00		
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,130,000.00		
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11,130,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22,580,000.00		
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,530,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,050,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	9,000,000.00		
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	9,000,000.00	
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33,150,000.00		
4.06	4.06.0509	16	172	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,150,000.00	
4.06	4.06.0509	16	230					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandulan	24,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,798,000.00</b>		
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,450,000.00		
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,450,000.00	
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,200,000.00		
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,200,000.00	
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	1	03	Uang Lembur	3,148,000.00		
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3,148,000.00	
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,202,000.00</b>		
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,747,500.00		
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,747,500.00	
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,120,000.00		
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	770,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		350,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>230</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>			<b>409,500.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		409,500.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>230</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>			<b>9,175,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		9,175,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>230</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			<b>3,750,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	230	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		3,750,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>						<b>Penyusunan Profil Kelurahan Bandulan</b>		<b>30,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>13,400,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>			<b>1,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	346	5	2	1	01	01	Honorarium PNS		1,800,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>			<b>11,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	346	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS		11,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>16,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>			<b>1,556,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	346	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		1,556,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>			<b>2,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	346	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi		400,000.00				
4.06	4.06.0509	16	346	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>			<b>10,884,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	346	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		10,884,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>16</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>			<b>1,760,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	16	346	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		1,760,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>							<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>		<b>679,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>						<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandulan</b>		<b>679,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>10,400,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>			<b>7,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	1	01	01	Honorarium PNS		7,400,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>			<b>3,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS		3,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>668,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>			<b>1,750,000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1.630.000,00	
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.475.000,00</b>	
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.475.000,00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	600.000,00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.400.000,00</b>	
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0509</b>	<b>17</b>	<b>056</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>658.375.000,00</b>	
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	2	20	01		Belanja pemeliharaan jalan	301.400.000,00	
4.06	4.06.0509	17	056	5	2	2	20	03		Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	356.975.000,00	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1.300.000.000,00</b>	
<b>Surplus / (Defisit)</b>											<b>(1.300.000.000,00)</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.05.0509</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0509	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	
4.06	4.06.0509	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	
<b>Pembiayaan Netto</b>											<b>0,00</b>	

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan  
 ORGANISASI : 4.06.0510 Kelurahan Mulyorejo

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
4.06	4.06.0510	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4.06	4.06.0510	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
4.06	4.06.0510	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
4.06	4.06.0510	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

4.06	4.06.0510					Belanja Langsung	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0510					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00			
4.06	4.06.0510	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	291,600,000.00			
4.06	4.06.0510	15	057			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mulyorejo	2,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	400,000.00			
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	Honorarium PNS	400,000.00			
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	Honorarium PNS	400,000.00			
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1,800,000.00			
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,123,000.00			
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	Belanja alat tulis kantor	1 123 000.00			
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	677,000.00			
4.06	4.06.0510	15	057	5	2	Belanja Penggandaan	677.000 00			
4.06	4.06.0510	15	115			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mulyorejo	39,400,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0510	15	115	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	115	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	115	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,800,000.00				
4.06	4.06.0510	15	115	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	115	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,600,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>250,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	Kota: Malang	
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>37,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,800,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>143,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17,486,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,257,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,155,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,039,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	285,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40,210,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	03 02	Belanja air	2,520,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,240,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,200,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,050,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	28,600,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>9,277,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	495,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,600,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,182,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3,302,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,702,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>21,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	21,125,000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,850,000.00				



KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	4.950.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>15</b>	<b>175</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.800.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>15</b>	<b>175</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>18,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.000.000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3.200.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>15</b>	<b>175</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>69,000,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>15</b>	<b>175</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>8,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	8.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>15</b>	<b>175</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>29,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	17.000.000.00				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	12.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>15</b>	<b>175</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>26</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>32,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	15	175	5	2	3	26	01		Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	32.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>								<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>209,550,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>							<b>Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>34,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,800,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	057	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4.800.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29,200,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,495,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	057	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3.495.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	057	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000.00				
4.06	4.06.0510	16	057	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,125,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	057	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5.125.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6,480,000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	057	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6.480.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,500,000.00</b>				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
4.06	4.06.0510	16	057	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115						<b>Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>22.900.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.850.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.850.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2.850.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.050.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.170.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.265.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.265.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.115.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000.00				
4.06	4.06.0510	16	115	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173						<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>100.000.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.400.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.600.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.600.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	800.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	800.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95.600.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.370.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.370.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	5.000.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5.000.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.450.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.200.000.00				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000.00				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	25.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.405.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2.405.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.875.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	173	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.875.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>					<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>24.450.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	231	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3.600.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.850.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.288.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	231	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.288.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.300.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	231	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500.000.00				
4.06	4.06.0510	16	231	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.382.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	231	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.382.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.380.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	231	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.380.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>231</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	231	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>					<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>18.200.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	750.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.450.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.560.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.560.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.500.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4.500.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000.00</b>				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200.000.00				
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>790.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	790.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.600.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	289	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>347</b>							<b>Penyusunan Profil Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>10.000.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>347</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.300.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>347</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.300.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	347	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3.300.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>347</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.700.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>347</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.035.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	347	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1.035.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>347</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>665.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	347	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	665.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>16</b>	<b>347</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.000.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	16	347	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>								<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>698.850.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>							<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>698.850.000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.900.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.300.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	6.300.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.600.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	3.600.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>688.950.000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.761.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1.761.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.100.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.100.000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0510</b>	<b>17</b>	<b>057</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.294.000.00</b>				
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1.294.000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,200,000.00	
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200,000.00	
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	682,595,000.00	
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	350.000,000.00	
4.06	4.06.0510	17	057	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	332,595.000.00	
Jumlah Belanja									1,200,000,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,200,000,000.00)	
4.06	4.06.0510	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0510	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0510	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
4.05	4.06.0511	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
4.06	4.06.0511	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
4.06	4.06.0511	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
4.06	4.06.0511	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
						PENDAPATAN DAERAH	0.00							
				5		BELANJA								
4.06	4.06.0511					Belanja Langsung	1,150,000,000.00							
4.06	4.06.0511					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,150,000,000.00							
4.06	4.06.0511	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	297,000,000.00							
4.06	4.06.0511	15	058			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	2,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang				
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	800,000.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	1	Honorarium PNS	800,000.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	1	Honorarium PNS	800,000.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,200,000.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	550,800.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	550,800.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	241,200.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	2	Belanja Penggandaan	241,200.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	2	Belanja Makanan dan Minuman	408,000.00						
4.06	4.06.0511	15	058	5	2	2	Belanja makanan dan minuman rapat	408,000.00						
4.06	4.06.0511	15	116				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	65,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	: Kota: Malang			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0511	15	116	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	116	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	116	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,348,000.00				
4.06	4.06.0511	15	116	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,652,000.00				
4.06	4.06.0511	15	116	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>54,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	116	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54,000,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176					<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan</b>	<b>230,000,000.00</b>	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	1		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35,920,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	1	01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>35,920,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35,920,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>169,080,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,616,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,219,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,947,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>52,800,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,000,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	03 02	Belanja air	5,000,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,000,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,500,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	38,500,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>279,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	279,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>25,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	25,000,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1,935,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,075,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	860,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,050,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>66,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	65,000,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,400,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	3		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25,000,000.00</b>				



KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25,000,000.00				
4.06	4.06.0511	15	176	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	25,000,000.00				
4.06	4.06.0511	16						Program Pemberdayaan Masyarakat	163,000,000.00				
4.06	4.06.0511	16	058					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	3,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0511	16	053	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,500,000.00				
4.06	4.06.0511	16	058	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00				
4.06	4.06.0511	16	058	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,500,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	15,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,050,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,050,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11,950,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,157,100.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,157,100.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	300,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,227,900.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,227,900.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,365,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,365,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00				
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00				
4.06	4.06.0511	16	174					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,800,000.00				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98,200,000.00				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,895,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,895,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>			<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,605,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,605,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15,050,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	15,050,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>12,250,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	12,250,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52,300,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52,300,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>							<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan</b>	<b>12,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,450,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,100,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	232	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,100,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,350,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	232	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	3,350,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,550,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,610,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	232	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,610,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1,340,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	232	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,340,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	232	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,600,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>290</b>							<b>Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan</b>	<b>20,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>290</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,600,000.00</b>				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>290</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,000,000.00				
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>16</b>	<b>290</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>600,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	600,000.00				



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,864,700.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,564,700.00				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	300,000.00				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,200,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>450,300.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	450,300.00				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3,010,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,010,000.00				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4,875,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,875,000.00				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				
4.06	4.06.0511	16	348				<b>Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan</b>	<b>12,500,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,490,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,650,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,650,000.00				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,840,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	7,840,000.00				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,010,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,670,100.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,670,100.00				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>339,900.00</b>				
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	339,900.00				
4.06	4.06.0511	17					<b>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik</b>	<b>690,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	17	058				<b>Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan</b>	<b>690,000,000.00</b>	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	1 01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,400,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	15,400,000.00				
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>17,000,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	17,000,000.00				
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>608,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,600,000.00</b>				
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,490,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	2	01	04	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.110.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>17</b>	<b>058</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>			<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>605.000.000.00</b>	
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	2	20	01	01	Belanja pemeliharaan jalan	160.000.000.00	
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	2	20	03	03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	90.000.000.00	
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	2	20	04	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	355.000.000.00	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>17</b>	<b>058</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>49.000.000.00</b>	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>17</b>	<b>058</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>			<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>49.000.000.00</b>	
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	3	13	10	10	Belanja modal meja kursi tamu	49.000.000.00	
Jumlah Belanja											1,150,000,000.00	
Surplus / (Defisit)											(1,150,000,000.00)	
<b>4.06</b>	<b>4.06.0511</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>						<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.06	4.06.0511	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
4.06	4.06.0511	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 M. Hum.  
 Pembina  
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

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

BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI /LEMBAGA KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	HIBAH PAUD	17,737,800,000.00	
2	BOS KEPENDIDIKAN UNTUK SD, SMP SWASTA DAN BPPDGS	34,102,120,000.00	
3	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	2,493,930,000.00	
4	Honor Non PNS Tenaga Kependidikan (Banprov)	458,400,000.00	
5	Insentif GTT/PTT Swasta	6,814,800,000.00	
6	BOP Pendidikan Kesetaraan	3,388,000,000.00	
7	BAZNAS KOTA MALANG	828,172,200.00	
8	KNPI	250,000,000.00	
9	KWARTIR CABANG PRAMUKA KOTA MALANG	600,000,000.00	
10	FKUB KOTA MALANG	300,000,000.00	
11	PMI KOTA MALANG	750,000,000.00	
12	YAYASAN JANTUNG INDONESIA KOTA MALANG	200,000,000.00	
13	Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran RI	50,000,000.00	
14	KARANG TARUNA KOTA	50,000,000.00	
15	DEAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN)	200,000,000.00	
16	MUI KOTA MALANG	539,400,000.00	
17	PC NU Kota Malang	211,750,000.00	
18	PD Muhammadiyah Kota Malang	116,925,000.00	
19	DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Malang	75,000,000.00	
20	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	74,800,000.00	
21	MUKI (Majelis Umat Kristen Indonesia) Kota Malang	100,000,000.00	
22	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Malang	42,120,000.00	
23	KONI	12,500,000,000.00	
<b>TOTAL BELANJA HIBAH</b>		<b>81,883,217,200.00</b>	


  
 dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 T. BRANI S.P. M.Hum.  
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI



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

BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH (Rp.)	Keterangan
1	Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	500,000,000.00	Untuk penyediaan bantuan sosial bagi individu/keluarga yang mengalami resiko sosial tidak direncanakan
	<b>JUMLAH</b>	<b>500,000,000.00</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum,  

 TABRANI, SH, M.Hum.  
 Pembina  
 NIP. 19850302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI