

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

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

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	382,464,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C)
1.04	1.04.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	382,464,000.00	
1.04	1.04.01	00	00	4	1	Hasil Retribusi Daerah	382,464,000.00	
1.04	1.04.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan		
1.04	1.04.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
PENDAPATAN DAERAH							382,464,000.00	
1.04	1.04.01			5		BELANJA		
1.04	1.04.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19,659,917,740.03	
1.04	1.04.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	19,659,917,740.03	
1.04	1.04.01					Belanja Langsung	85,271,898,000.00	
1.04	1.04.01					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	79,051,898,000.00	
1.04	1.04.01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	35,071,022,268.00	
1.04	1.04.01	01	001			Penyediaan jasa surat menyurat	891,510,000.00	
1.04	1.04.01	01	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	539,591,000.00	
1.04	1.04.01	01	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	351,919,000.00	
1.04	1.04.01	01	002			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32,651,640,468.00	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,651,640,468.00	
1.04	1.04.01	01	005			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	300,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	20,240,000.00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,400,000.00	
1.04	1.04.01	01	005	5	2	BELANJA MODAL	79,360,000.00	
1.04	1.04.01	01	006			Penyediaan jasa administrasi keuangan	260,000,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	01	006	5	2	BELANJA PEGAWAI	254,296,000.00	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,704,000.00	
1.04	1.04.01	01	007			Penyediaan jasa kebersihan kantor	75,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	BELANJA PEGAWAI	46,870,000.00	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,130,000.00	
1.04	1.04.01	01	008			Penyediaan alat tulis kantor	129,681,800.00	
1.04	1.04.01	01	008	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,480,000.00	
1.04	1.04.01	01	008	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,201,800.00	
1.04	1.04.01	01	009			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	009	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,360,000.00	
1.04	1.04.01	01	009	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	194,640,000.00	
1.04	1.04.01	01	011			Penyediaan peralatan rumah tangga	110,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,420,000.00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,456,000.00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	BELANJA MODAL	94,124,000.00	
1.04	1.04.01	01	014			Penyediaan makanan dan minuman	90,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	014	5	2	BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00	
1.04	1.04.01	01	014	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,800,000.00	
1.04	1.04.01	01	015			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	BELANJA PEGAWAI	13,100,000.00	
1.04	1.04.01	01	015	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	186,900,000.00	
1.04	1.04.01	01	019			Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	110,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	019	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,470,000.00	
1.04	1.04.01	01	019	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,530,000.00	
1.04	1.04.01	01	023			Peringatan/Kegiatan Insidentil	33,000,000.00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,120,000.00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,880,000.00	
1.04	1.04.01	01	026			Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	20,190,000.00	
1.04	1.04.01	01	026	5	2	BELANJA PEGAWAI	1,340,000.00	
1.04	1.04.01	01	026	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,850,000.00	
1.04	1.04.01	02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6,533,070,000.00	
1.04	1.04.01	02	003			Pembangunan gedung kantor	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,100,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	02	003	5	2	BELANJA MODAL	194,900,000.00	
1.04	1.04.01	02	005			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2,511,070,000.00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,160,000.00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	BELANJA MODAL	2,505,910,000.00	
1.04	1.04.01	02	009			Pengadaan peralatan gedung kantor	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	BELANJA PEGAWAI	6,500,000.00	
1.04	1.04.01	02	009	5	2	BELANJA MODAL	193,500,000.00	
1.04	1.04.01	02	013			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	013	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,100,000.00	
1.04	1.04.01	02	013	5	2	BELANJA MODAL	194,900,000.00	
1.04	1.04.01	02	015			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	800,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,330,000.00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	194,670,000.00	
1.04	1.04.01	02	015	5	2	BELANJA MODAL	600,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	019			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	019	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00	
1.04	1.04.01	02	019	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,570,000.00	
1.04	1.04.01	02	030			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	030	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,530,000.00	
1.04	1.04.01	02	030	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	197,470,000.00	
1.04	1.04.01	02	035			Pengadaan bbm dan pelumas	2,000,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	BELANJA PEGAWAI	31,800,000.00	
1.04	1.04.01	02	035	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,968,200,000.00	
1.04	1.04.01	02	037			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	22,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	BELANJA PEGAWAI	21,564,000.00	
1.04	1.04.01	02	037	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	436,000.00	
1.04	1.04.01	02	040			Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	040	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,180,000.00	
1.04	1.04.01	02	040	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,820,000.00	
1.04	1.04.01	02	043			Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	02	043	5	2	BELANJA PEGAWAI	16,770,000.00	
1.04	1.04.01	02	043	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,396,000.00	
1.04	1.04.01	02	043	5	2	BELANJA MODAL	96,834,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	454,932,000.00	
1.04	1.04.01	06	001			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	55,480,000.00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	43,758,000.00	
1.04	1.04.01	06	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,722,000.00	
1.04	1.04.01	06	002			Penyusunan laporan keuangan	31,152,000.00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	29,786,000.00	
1.04	1.04.01	06	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,366,000.00	
1.04	1.04.01	06	003			Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	14,300,000.00	
1.04	1.04.01	06	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	10,738,000.00	
1.04	1.04.01	06	003	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,562,000.00	
1.04	1.04.01	06	005			Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	10,000,000.00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	8,843,000.00	
1.04	1.04.01	06	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,157,000.00	
1.04	1.04.01	06	008			Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	11,000,000.00	
1.04	1.04.01	06	008	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,380,000.00	
1.04	1.04.01	06	008	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,620,000.00	
1.04	1.04.01	06	009			Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	33,000,000.00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	BELANJA PEGAWAI	24,040,000.00	
1.04	1.04.01	06	009	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,960,000.00	
1.04	1.04.01	06	011			Penyusunan/Reviu Renstra	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	BELANJA PEGAWAI	36,640,000.00	
1.04	1.04.01	06	011	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,360,000.00	
1.04	1.04.01	06	012			Penyusunan Renja/RKT	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	BELANJA PEGAWAI	22,320,000.00	
1.04	1.04.01	06	012	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	77,680,000.00	
1.04	1.04.01	06	013			Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	BELANJA PEGAWAI	80,850,000.00	
1.04	1.04.01	06	013	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,150,000.00	
1.04	1.04.01	07				Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	8,023,991,000.00	
1.04	1.04.01	07	001			Pemeliharaan Insidentil Prasarana dan Sarana Utilitas	1,500,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	41,900,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	07	001	5	2	BELANJA MODAL	1,458,100,000.00	
1.04	1.04.01	07	002			Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas	3,828,240,000.00	
1.04	1.04.01	07	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	98,660,000.00	
1.04	1.04.01	07	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	355,740,000.00	
1.04	1.04.01	07	002	5	2	BELANJA MODAL	3,373,840,000.00	
1.04	1.04.01	07	003			Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	8,730,000.00	
1.04	1.04.01	07	003	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,270,000.00	
1.04	1.04.01	07	004			Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	004	5	2	BELANJA PEGAWAI	8,730,000.00	
1.04	1.04.01	07	004	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,270,000.00	
1.04	1.04.01	07	005			Monotoring PSU Perumahan Formal Sekota Malang	40,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	31,050,000.00	
1.04	1.04.01	07	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,950,000.00	
1.04	1.04.01	07	006			Sosialisasi PSU di Kota Malang	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	006	5	2	BELANJA PEGAWAI	10,220,000.00	
1.04	1.04.01	07	006	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,780,000.00	
1.04	1.04.01	07	007			Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan	220,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	007	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,970,000.00	
1.04	1.04.01	07	007	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	212,030,000.00	
1.04	1.04.01	07	008			Penyusunan (Pendataan Rumah) Non Formal	220,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	008	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,970,000.00	
1.04	1.04.01	07	008	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	212,030,000.00	
1.04	1.04.01	07	009			Penyusunan Sistem Infromasi PSU	150,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	009	5	2	BELANJA PEGAWAI	15,930,000.00	
1.04	1.04.01	07	009	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,070,000.00	
1.04	1.04.01	07	010			Fasilitasi Penyerahan PSU	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	010	5	2	BELANJA PEGAWAI	73,710,000.00	
1.04	1.04.01	07	010	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	126,290,000.00	
1.04	1.04.01	07	011			Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Malang	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	011	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,470,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	07	011	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,530,000.00	
1.04	1.04.01	07	012			Review Perencanaan Penanganan Permukiman	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	012	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,470,000.00	
1.04	1.04.01	07	012	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,530,000.00	
1.04	1.04.01	07	013			Kajian Kebutuhan Rusunawa	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	013	5	2	BELANJA PEGAWAI	4,950,000.00	
1.04	1.04.01	07	013	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,050,000.00	
1.04	1.04.01	07	014			Fasilitasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Malang	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	014	5	2	BELANJA PEGAWAI	6,960,000.00	
1.04	1.04.01	07	014	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	93,040,000.00	
1.04	1.04.01	07	015			Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	07	015	5	2	BELANJA PEGAWAI	12,760,000.00	
1.04	1.04.01	07	015	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,240,000.00	
1.04	1.04.01	07	016			Peningkatan Kualitas Perumahan	1,065,751,000.00	
1.04	1.04.01	07	016	5	2	BELANJA PEGAWAI	193,240,000.00	
1.04	1.04.01	07	016	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	872,511,000.00	
1.04	1.04.01	08				Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	2,203,280,000.00	
1.04	1.04.01	08	001			Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa	225,000,000.00	
1.04	1.04.01	08	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	142,720,000.00	
1.04	1.04.01	08	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,864,900.00	
1.04	1.04.01	08	001	5	2	BELANJA MODAL	16,415,100.00	
1.04	1.04.01	08	002			Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa	572,400,000.00	
1.04	1.04.01	08	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	20,940,000.00	
1.04	1.04.01	08	002	5	2	BELANJA MODAL	551,460,000.00	
1.04	1.04.01	08	003			Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa	1,405,880,000.00	
1.04	1.04.01	08	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	22,316,000.00	
1.04	1.04.01	08	003	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,383,564,000.00	
1.04	1.04.01	09				Program Pengelolaan Penerangan Jalan	9,765,607,732.00	
1.04	1.04.01	09	001			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan	165,000,000.00	
1.04	1.04.01	09	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	3,520,000.00	
1.04	1.04.01	09	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	161,480,000.00	
1.04	1.04.01	09	002			Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang	2,227,500,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	09	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	6,530,000.00	
1.04	1.04.01	09	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,026,000.00	
1.04	1.04.01	09	002	5	2	BELANJA MODAL	2,176,944,000.00	
1.04	1.04.01	09	003			Penataan Penerangan Jalan	2,310,000,000.00	
1.04	1.04.01	09	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	6,110,000.00	
1.04	1.04.01	09	003	5	2	BELANJA MODAL	2,303,890,000.00	
1.04	1.04.01	09	004			Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan	385,000,000.00	
1.04	1.04.01	09	004	5	2	BELANJA PEGAWAI	88,310,000.00	
1.04	1.04.01	09	004	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	296,690,000.00	
1.04	1.04.01	09	005			Pengembangan Sistem Smart PJU	887,441,500.00	
1.04	1.04.01	09	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,230,000.00	
1.04	1.04.01	09	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	831,850,000.00	
1.04	1.04.01	09	005	5	2	BELANJA MODAL	50,361,500.00	
1.04	1.04.01	09	006			Pemeliharaan Rutin / Berkala Penerangan Jalan	3,590,666,232.00	
1.04	1.04.01	09	006	5	2	BELANJA PEGAWAI	108,150,000.00	
1.04	1.04.01	09	006	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	706,673,232.00	
1.04	1.04.01	09	006	5	2	BELANJA MODAL	2,775,843,000.00	
1.04	1.04.01	09	007			Optimalisasi SIMPJU	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	09	007	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,280,000.00	
1.04	1.04.01	09	007	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,500,000.00	
1.04	1.04.01	09	007	5	2	BELANJA MODAL	144,220,000.00	
1.04	1.04.01	10				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	15,805,195,000.00	
1.04	1.04.01	10	001			Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman	1,070,053,000.00	
1.04	1.04.01	10	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	124,598,000.00	
1.04	1.04.01	10	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	927,455,000.00	
1.04	1.04.01	10	001	5	2	BELANJA MODAL	18,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	003			Penataan Kebun Bibit Tanaman	372,564,000.00	
1.04	1.04.01	10	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	3,510,000.00	
1.04	1.04.01	10	003	5	2	BELANJA MODAL	369,054,000.00	
1.04	1.04.01	10	004			Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Taman Median Jalan	160,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	004	5	2	BELANJA PEGAWAI	10,520,000.00	
1.04	1.04.01	10	004	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,480,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	10	005			Penyediaan Tanaman untuk Taman Dekorasi, Pot Gantung dan Vertikal Garden	400,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	11,190,000.00	
1.04	1.04.01	10	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	388,810,000.00	
1.04	1.04.01	10	007			Pemeliharaan Rutin Bidang Pertamanan	4,091,760,500.00	
1.04	1.04.01	10	007	5	2	BELANJA PEGAWAI	217,252,700.00	
1.04	1.04.01	10	007	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,329,181,800.00	
1.04	1.04.01	10	007	5	2	BELANJA MODAL	545,326,000.00	
1.04	1.04.01	10	008			Perencanaan dan Pengembangan Pertamanan	1,150,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	008	5	2	BELANJA PEGAWAI	11,420,000.00	
1.04	1.04.01	10	008	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,138,580,000.00	
1.04	1.04.01	10	009			Pengendalian Ketertiban Umum dan Lingkungan Bidang Pertamanan	1,792,632,500.00	
1.04	1.04.01	10	009	5	2	BELANJA PEGAWAI	14,999,500.00	
1.04	1.04.01	10	009	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,777,633,000.00	
1.04	1.04.01	10	010			Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	010	5	2	BELANJA PEGAWAI	1,170,000.00	
1.04	1.04.01	10	010	5	2	BELANJA MODAL	98,830,000.00	
1.04	1.04.01	10	011			Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota	200,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	011	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,940,000.00	
1.04	1.04.01	10	011	5	2	BELANJA MODAL	197,060,000.00	
1.04	1.04.01	10	012			Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota	1,770,920,000.00	
1.04	1.04.01	10	012	5	2	BELANJA PEGAWAI	9,350,000.00	
1.04	1.04.01	10	012	5	2	BELANJA MODAL	1,761,570,000.00	
1.04	1.04.01	10	013			Penataan Taman Kota	1,717,238,000.00	
1.04	1.04.01	10	013	5	2	BELANJA PEGAWAI	10,620,000.00	
1.04	1.04.01	10	013	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,725,000.00	
1.04	1.04.01	10	013	5	2	BELANJA MODAL	1,696,893,000.00	
1.04	1.04.01	10	014			Penataan Hutan Kota	1,085,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	014	5	2	BELANJA PEGAWAI	8,280,000.00	
1.04	1.04.01	10	014	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,725,000.00	
1.04	1.04.01	10	014	5	2	BELANJA MODAL	1,066,995,000.00	
1.04	1.04.01	10	015			Penataan Fasilitas Penunjang Jalur Hijau	307,910,000.00	
1.04	1.04.01	10	015	5	2	BELANJA PEGAWAI	3,240,000.00	
1.04	1.04.01	10	015	5	2	BELANJA MODAL	304,670,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.04	1.04.01	10	016			Pemeliharaan Rutin Taman-Taman Aktif	1,420,117,000.00	
1.04	1.04.01	10	016	5	2	BELANJA PEGAWAI	73,860,850.00	
1.04	1.04.01	10	016	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,339,256,150.00	
1.04	1.04.01	10	016	5	2	BELANJA MODAL	7,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	017			Penataan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif	167,000,000.00	
1.04	1.04.01	10	017	5	2	BELANJA PEGAWAI	6,540,000.00	
1.04	1.04.01	10	017	5	2	BELANJA MODAL	160,460,000.00	
1.04	1.04.01	11				Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1,194,800,000.00	
1.04	1.04.01	11	001			Pemeliharaan Sarana dan Prasana	521,170,000.00	
1.04	1.04.01	11	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	280,698,000.00	
1.04	1.04.01	11	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	154,523,600.00	
1.04	1.04.01	11	001	5	2	BELANJA MODAL	85,948,400.00	
1.04	1.04.01	11	002			Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo	38,500,000.00	
1.04	1.04.01	11	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,600,000.00	
1.04	1.04.01	11	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,089,700.00	
1.04	1.04.01	11	002	5	2	BELANJA MODAL	13,810,300.00	
1.04	1.04.01	11	003			Pembangunan Pagar TPU	460,130,000.00	
1.04	1.04.01	11	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	9,480,000.00	
1.04	1.04.01	11	003	5	2	BELANJA MODAL	450,650,000.00	
1.04	1.04.01	11	004			Penghijauan TPU	100,000,000.00	
1.04	1.04.01	11	004	5	2	BELANJA PEGAWAI	30,720,000.00	
1.04	1.04.01	11	004	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,280,000.00	
1.04	1.04.01	11	005			Sosialisasi Terkait Surat Ijin Penggunaan Tanah Makam dan Pemanjangan SIPTM	75,000,000.00	
1.04	1.04.01	11	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	4,160,000.00	
1.04	1.04.01	11	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,840,000.00	
1.10	1.04.01					Pertanahan	6,220,000,000.00	
1.10	1.04.01	21				Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	6,220,000,000.00	
1.10	1.04.01	21	003			FGD Pertanahan	220,000,000.00	
1.10	1.04.01	21	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	3,860,000.00	
1.10	1.04.01	21	003	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	216,140,000.00	
1.10	1.04.01	21	004			Pengadaan Lahan Makam	6,000,000,000.00	

