

**RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RAK Belanja**

Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2021

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Purwatoro
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Nilai Anggaran : Rp484.546.345
 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.120.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	12.780.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	12.780.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	12.780.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	12.780.000
2	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.520.000	0	840.000	840.000	1.680.000	0	0	0	0	840.000	0	0	840.000	0	0	0	0
3	5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	900.000
4	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.920.750	150.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	450.000	150.000	200.000	150.000	500.000	220.750	150.000	150.000	520.750
5	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.174.400	0	11.174.400	0	11.174.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.561.000	60.000	195.000	60.000	315.000	240.000	60.000	60.000	360.000	160.000	260.000	180.000	600.000	60.000	366.000	1.860.000	2.286.000

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
7	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.750.000	0	375.000	0	375.000	750.000	375.000	0	1.125.000	1.500.000	0	0	1.500.000	750.000	0	0	750.000
8	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.317.500	0	874.500	0	874.500	153.500	273.000	0	426.500	112.500	293.500	0	406.000	337.500	273.000	0	610.500
10	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.250.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
11	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.084.795	0	500.000	0	500.000	12.584.795	0	0	12.584.795	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.078.000	9.164.000	38.868.000	5.751.200	53.783.200	28.124.000	0	12.640.000	40.764.000	13.944.800	0	0	13.944.800	18.110.000	3.476.000	0	21.586.000
13	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.740.000	1.580.000	0	0	1.580.000	0	0	0	0	0	3.160.000	0	3.160.000	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.290.800	0	0	0	0	2.290.800	0	0	2.290.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.200.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
16	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
17	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	5.625.000
18	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	1.841.200	150.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	191.200	491.200	150.000	150.000	150.000	450.000
19	5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air	5.200.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	500.000	1.300.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
20	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	5.170.000	430.000	430.000	440.000	1.300.000	430.000	430.000	430.000	1.290.000	430.000	430.000	430.000	1.290.000	430.000	430.000	430.000	1.290.000
21	5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.737.500	232.500	217.500	232.500	682.500	225.000	232.500	225.000	682.500	232.500	232.500	225.000	690.000	225.000	225.000	232.500	682.500
22	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
23	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.350.000	0	350.000	0	350.000	0	550.000	0	550.000	150.000	300.000	0	450.000	0	0	0	0
24	5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.420.400	0	0	355.000	355.000	0	355.400	0	355.400	0	355.000	0	355.000	0	355.000	0	355.000
25	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.295.000	0	0	0	0	8.295.000	0	0	8.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	16.300.000	0	0	0	0	16.300.000	0	0	16.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
28	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.962.000	0	12.000.000	6.000.000	18.000.000	0	0	2.962.000	2.962.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
30	5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.702.000	0	38.702.000	0	38.702.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.236.600	0	0	19.236.600	19.236.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	57.884.400	0	0	57.884.400	57.884.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	484.546.345	21.326.500	114.826.400	114.159.700	250.312.600	80.753.095	12.835.900	26.577.000	120.165.995	28.729.800	14.941.000	10.836.200	54.507.000	31.443.250	15.635.000	12.482.500	59.560.750

Camat Blimbing
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si
NIP. 197708111997111001