



PEMERINTAH KOTA MALANG

# **DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN (DPPA) TAHUN 2023**

**PERGESERAN II**

**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**





KOTA MALANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si.
- b. NIP : 197907091998101001
- c. Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Malang sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

ERIK SETYO SANTOSO, ST., MT  
NIP: 197304251998031004

Malang, tanggal 09 Maret 2023

Disahkan oleh,



Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804091988091001



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>DPPA REKAPITULASI SKPD</b>
Kota Malang Tahun Anggaran 2023		
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.07.2.18.0.00.02.0000/001/2023		
Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp13.089.060.400</b>	<b>Rp13.089.060.400</b>
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp13.089.060.400	Rp13.089.060.400
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp13.089.060.400</b>	<b>Rp13.089.060.400</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>		
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp20.929.922.944</b>	<b>Rp20.929.922.944</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp11.111.984.792	Rp11.117.584.792
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.817.938.152	Rp9.812.338.152
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp6.614.369.230</b>	<b>Rp6.614.369.230</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.058.656.612	Rp1.058.656.612
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp5.331.932.084	Rp5.331.932.084
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp223.780.534	Rp223.780.534
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp27.544.292.174</b>	<b>Rp27.544.292.174</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp14.455.231.774)</b>	<b>(Rp14.455.231.774)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp634.303.277
Februari	Rp0	Februari	Rp3.203.793.532
Maret	Rp130.000.000	Maret	Rp2.057.139.820
April	Rp0	April	Rp1.887.288.701
Mei	Rp0	Mei	Rp2.191.814.087
Juni	Rp262.671.800	Juni	Rp3.465.197.669
Juli	Rp0	Juli	Rp2.153.065.043
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.371.167.387
September	Rp394.453.000	September	Rp6.380.824.221
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.390.494.253
November	Rp0	November	Rp1.219.601.388
Desember	Rp12.301.935.600	Desember	Rp1.589.602.796
Jumlah	Rp13.089.060.400	Jumlah	Rp27.544.292.174


  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**ARIF HUSNATIYAWATI, STP, M.Si**  
 NIP: 197907091998101001


  
 Mengetahui,  
**Drs. SUBKHAN, M.AP**  
 NIP: 19680403198091001

<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Malang  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/2.07.2.18.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1										
				T (Sebelum)			T (Setelah)													
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi		Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)	Bertambah/ (Berkurang)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
2	07					17.966.054.840			6.415.896.696		0	0	0	24.381.951.536	17.966.054.840	6.415.896.696	0	0	24.381.951.536	0
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																				
2	07	01				14.258.160.215			6.415.896.696		0	0	0	20.674.056.911	14.258.160.215	6.415.896.696	0	0	20.674.056.911	0
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																				
2	07	01	2.01			178.556.512			0		0	0	0	178.556.512	178.556.512	0	0	178.556.512	0	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																				
2	07	01	2.01	01		12.000.000			0		0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	0	
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>																				
2	07	01	2.01	06		10.000.000			0		0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>																				
2	07	01	2.01	07		156.556.512			0		0	0	0	156.556.512	156.556.512	0	0	156.556.512	0	
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																				
2	07	01	2.02			11.076.430.526			0		0	0	0	11.076.430.526	11.076.430.526	0	0	11.076.430.526	0	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
2	07	01	2.02	01		11.048.235.526			0		0	0	0	11.048.235.526	11.048.235.526	0	0	11.048.235.526	0	
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>																				
2	07	01	2.02	05		28.195.000			0		0	0	0	28.195.000	28.195.000	0	0	28.195.000	0	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>																				
2	07	01	2.03			53.275.000			0		0	0	0	53.275.000	53.275.000	0	0	53.275.000	0	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																				
2	07	01	2.03	06		53.275.000			0		0	0	0	53.275.000	53.275.000	0	0	53.275.000	0	
<b>Penelaahan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>																				
2	07	01	2.05			197.700.000			0		0	0	0	197.700.000	197.700.000	0	0	197.700.000	0	
<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>																				
2	07	01	2.05	09		197.700.000			0		0	0	0	197.700.000	197.700.000	0	0	197.700.000	0	
<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>																				



Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1			
				T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)		
				10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)				
T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertuga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertuga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)							
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	9	954.891.580	0	0	0	0	0	954.891.580	954.891.580	0	0	0	0	954.891.580	0
2 07 01 2.06 01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		107.570.160	0	0	0	0	0	107.570.160	107.570.160	0	0	0	0	107.570.160	0
2 07 01 2.06 02	Persediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		196.839.520	0	0	0	0	0	196.839.520	196.839.520	0	0	0	0	196.839.520	0
2 07 01 2.06 05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		196.812.900	0	0	0	0	0	196.812.900	196.812.900	0	0	0	0	196.812.900	0
2 07 01 2.06 06	Persediaan Bahan Bacaan dan Perabotan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68.590.000	0	0	0	0	0	68.590.000	68.590.000	0	0	0	0	68.590.000	0
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		380.479.000	0	0	0	0	0	380.479.000	380.479.000	0	0	0	0	380.479.000	0
2 07 01 2.06 10	Penabsahaan Atsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.485.000	1.083.964.612	0	0	0	0	1.114.449.612	30.485.000	1.083.964.612	0	0	0	1.114.449.612	0
2 07 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.485.000	1.083.964.612	0	0	0	0	1.114.449.612	30.485.000	1.083.964.612	0	0	0	1.114.449.612	0
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.079.399.597	0	0	0	0	0	1.079.399.597	1.079.399.597	0	0	0	0	1.079.399.597	0
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		576.139.760	0	0	0	0	0	576.139.760	576.139.760	0	0	0	0	576.139.760	0
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		503.259.837	0	0	0	0	0	503.259.837	503.259.837	0	0	0	0	503.259.837	0
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			687.422.000	5.331.932.084	0	0	0	0	6.019.354.084	687.422.000	5.331.932.084	0	0	0	6.019.354.084	0
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kerjasama Bimas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		578.950.000	0	0	0	0	0	578.950.000	578.950.000	0	0	0	0	578.950.000	0
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.840.000	5.331.932.084	0	0	0	0	5.340.772.084	8.840.000	5.331.932.084	0	0	0	5.340.772.084	0
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99.632.000	0	0	0	0	0	99.632.000	99.632.000	0	0	0	0	99.632.000	0
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			3.221.334.525	0	0	0	0	0	3.221.334.525	3.221.334.525	0	0	0	0	3.221.334.525	0



Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																						
				T-1				T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1									
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)								
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-24)	21														
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	7	8																							
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																									
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																									
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																									
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota																									
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Simbingan jabatan bagi Pencari Kerja																									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																									
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																									
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselesihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																									
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																									
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pembelian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																									
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																									
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									



Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T-1	
				T (Sebelum)				T (Sesudah)				Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga						
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19+20)	21					
2 18 03 2 01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7	8	748.990.000	0	0	0	0	748.990.000	0	0	0	0	748.990.000	0
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.179.015.080	0	0	0	1.179.015.080	1.179.015.080	0	0	0	1.179.015.080	0	
2 18 04 2 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					1.179.015.080	0	0	0	1.179.015.080	1.179.015.080	0	0	0	1.179.015.080	0	
2 18 04 2 01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.107.445.824	0	0	0	1.107.445.824	1.107.445.824	0	0	0	1.107.445.824	0	
2 18 04 2 01 02	Pemantauan Penyelesaian Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.070.000	0	0	0	2.070.000	2.070.000	0	0	0	2.070.000	0	
2 18 04 2 01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengjelaan Pergaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69.499.256	0	0	0	69.499.256	69.499.256	0	0	0	69.499.256	0	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					772.665.000	0	0	0	772.665.000	772.665.000	0	0	0	772.665.000	0	
2 18 05 2 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					772.665.000	0	0	0	772.665.000	772.665.000	0	0	0	772.665.000	0	
2 18 05 2 01 01	Kondikasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	
2 18 05 2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD; Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				522.665.000	0	0	0	522.665.000	613.790.100	0	0	0	613.790.100	91.125.100	



Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T-1			
				T (Sebelum)					T (Sesudah)									
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)		
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non-Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	B	7	5	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19+14)	21
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			79.208.024	198.472.534	0	0	277.680.558	79.208.024	198.472.534	0	0	277.680.558	0	0	277.680.558	0	0
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			79.208.024	198.472.534	0	0	277.680.558	79.208.024	198.472.534	0	0	277.680.558	0	0	277.680.558	0	0
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		79.208.024	198.472.534	0	0	277.680.558	79.208.024	198.472.534	0	0	277.680.558	0	0	277.680.558	0	0

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Januari	Rp634.303.277
Februari	Rp3.203.793.532
Maret	Rp2.057.139.820
April	Rp1.887.288.701
Mei	Rp2.191.814.087
Juni	Rp3.465.197.669
Juli	Rp2.153.065.043
Agustus	Rp1.371.167.387
September	Rp6.380.824.221
Oktober	Rp1.390.494.253
November	Rp1.219.601.388
Desember	Rp1.589.602.796
Jumlah	Rp27.544.292.174


  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


  
 Kepala Dinas

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
**DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

Kota Malang  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/2.07.2.18.0.00.02.0000/0001/2023**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %

Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp178.556.512 (terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp178.556.512	Dana yang dibutuhkan	Rp178.556.512
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %
Hasil	Nilai SAKIP	81.85 -	Nilai SAKIP	81.85 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, penerima layanan dan Disnaker, PMPTSP

Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.07.01.2.01 - 2.07.2.18.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Tahap II

Kota Malang

Halaman 1 dari 7



Lokasi :																					
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>11 Dokumen</td> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>11 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen Renja/RKT</td> <td>0 dokumen</td> <td>Jumlah dokumen Renja/RKT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen Renstra</td> <td>0 dokumen</td> <td>Jumlah dokumen Renstra</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah dokumen Renja/RKT	0 dokumen	Jumlah dokumen Renja/RKT		Jumlah dokumen Renstra	0 dokumen	Jumlah dokumen Renstra	
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran																			
Indikator	Target	Indikator	Target																		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen																		
Jumlah dokumen Renja/RKT	0 dokumen	Jumlah dokumen Renja/RKT																			
Jumlah dokumen Renstra	0 dokumen	Jumlah dokumen Renstra																			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI		Rp12.000.000		Rp12.000.000		Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp12.000.000		Rp12.000.000		Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp12.000.000		Rp12.000.000		Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp12.000.000		Rp12.000.000		Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp12.000.000		Rp12.000.000		Rp0		
	[*] Fotocopy dan Jilid.		Rp12.000.000		Rp12.000.000		Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[ - ]								
	Fotocopy F4/A4 70 Gram	28785 Lembar	350	0	Rp10.074.750	28785 Lembar	350	0	Rp10.074.750
	Spesifikasi : -								
	Fotocopy F4/A4 80 Gram	1 Lembar	400	0	Rp250	1 Lembar	400	0	Rp250
	Spesifikasi : -								
	Jilid Lengkap	55 Buku	35.000	0	Rp1.925.000	55 Buku	35.000	0	Rp1.925.000
	Spesifikasi : Sedang								
					<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp12.000.000</b>

Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</td> <td>0 dokumen</td> <td>Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja											











Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
	[ - ] Sertifikasi Jasa Audit/Surveillance ISO Spesifikasi : -	1 Paket x 1.0608	Paket	50.000.000	0	1 Paket x 0.7	Paket	50.000.000	0	Rp35.000.000	(Rp18.040.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi									Rp115.176.512	Rp18.040.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen									Rp115.176.512	Rp18.040.000
	[#] Jasa konsultansi Pemeliharaan ISO Sumber Dana :									Rp0	Rp53.040.000
	[ - ] Jasa konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : B	0 Paket	Paket		0	1 Paket x 0.5304	Paket	100.000.000	0	Rp53.040.000	Rp53.040.000
	[#] Sertifikasi ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp35.000.000	Rp0 (Rp35.000.000)
	[ - ] Jasa Konsultansi Audit Eksternal Spesifikasi : (B)	1 Paket x 0.7	Paket	50.000.000	0	00 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp0	(Rp35.000.000)
	[#] SOP dan SP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp62.136.512	Rp0
	[ - ] Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : B	1 Paket x 0.62136512	Paket	100.000.000	0	1 Paket x 0.62136512	Paket	100.000.000	0	Rp62.136.512	Rp0
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp156.556.512
										Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp178.556.512
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp156.556.512
										Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp178.556.512



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.590.000
Maret	Rp65.686.512
April	Rp6.275.000
Mei	Rp1.690.000
Juni	Rp2.830.000
Juli	Rp88.040.000
Agustus	Rp4.230.000
September	Rp3.495.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp3.720.000
Jumlah	Rp178.556.512

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pemenuhan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

09 Maret 2023



ARIE TRI SASRYANAN, S.STP, M.Si.  
NIP: 1975091998010001

Mengesahkan,



(NIP: 19680921978091001)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				



DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Malang Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	: DPPA/A.2.07.2.18.0.00.02.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
		<b>Sebelum Pergeseran</b>	<b>Setelah Pergeseran</b>	
		<b>Indikator</b>	<b>Indikator</b>	
		<b>Target</b>	<b>Target</b>	
		90 %	90 %	
		90 %	90 %	
		100 %	100 %	
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Organisasi	: 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit	: 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp1.179.015.080 (terbilang: satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu delapan puluh rupiah)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	90 %	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	90 %
	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	90 %	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	90 %
	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	100 %	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.179.015.080	Dana yang dibutuhkan	Rp1.179.015.080
Keluaran	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar	6000 izin	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar	6000 izin
	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar	5000 izin	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar	5000 izin



Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Persentase IMB yang terbit	80 %	Persentase IMB yang terbit	80 %
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	100 %	Persentase pengaduan yang diselesaikan	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	89 -	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	89 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. 128 jenis izin 2. Masyarakat yang mengadakan permasalahan ke NakerPMPTSP

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11000 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11000 Pelaku Usaha
	Jumlah perizinan dan nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya yang diterbitkan	0 Izin	Jumlah perizinan dan nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya yang diterbitkan	
	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan	0 Izin	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp1.107.445.824							Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp4.500.000							Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp4.500.000							Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp4.500.000							Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa		Rp4.500.000							Rp0
	[#] Honor PPB]		Rp680.000							Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[ - ]									
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPB)]	1 Orang x 1 Bulan	680.000	0	1 Orang x 1 Bulan	680.000	0			Rp0
	Spesifikasi : -									
	[#] Honor PPKom		Rp3.820.000							Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
[ - ]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	Rp3.820.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp1.102.945.824	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp8.010.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp8.010.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp8.009.750	Rp0
	[#] Foto Kopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp8.009.750	Rp0
[ - ]											
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	22885 Lembar	Lembar	350	0	22885 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.009.750	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover									Rp250	Rp0
	[#] Foto Kopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp250	Rp0
[ - ]											
	Kertas Bergaris Spesifikasi : Follo	0,5 Lembar	Lembar	500	0	0,5 Lembar	Lembar	500	0	Rp250	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp1.094.935.824	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp1.051.560.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan									Rp99.000.000	Rp0
	[#] Tim Teknis Peninjauan Kelayakan Lokasi Izin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp99.000.000	Rp0
[ - ]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp63.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Anggota										
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Pengarah										
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum									Rp952.560.000	Rp0
	[#] TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp952.560.000	Rp0
[ - ]											
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp952.560.000	Rp0
	Spesifikasi : -										
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi									Rp43.375.824	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp38.232.000					Rp38.232.000	Rp0
	[#] TPOK					Rp38.232.000					Rp38.232.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[ - ]											
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp38.232.000	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp38.232.000	Rp0
	Spesifikasi : 4% Dari Jasa											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.286.144					Rp2.286.144	Rp0
	[#] TPOK					Rp2.286.144					Rp2.286.144	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[ - ]											
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp2.286.144	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp2.286.144	Rp0
	Spesifikasi : -											
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.857.680					Rp2.857.680	Rp0
	[#] TPOK					Rp2.857.680					Rp2.857.680	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[ - ]											
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK	27 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp2.857.680	27 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp2.857.680	Rp0
	Spesifikasi : -											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.107.445.824					Rp1.107.445.824	Rp0
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
		Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran				Indikator		Target		
		Indikator		Indikator				Indikator		Target		
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		300 Kegiatan Usaha		
		Jumlah pengajuan izin yang ditinjau		Jumlah pengajuan izin yang ditinjau				Jumlah pengajuan izin yang ditinjau		0 berkas		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan
5.1	BELANJA OPERASI			Rp2.070.000					Rp2.070.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp2.070.000				Rp2.070.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp2.070.000				Rp2.070.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp2.070.000				Rp2.070.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp2.070.000				Rp2.070.000	Rp0		
	[#] Fotocopy & Jilid			Rp2.070.000				Rp2.070.000	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
	[-]										
	Fotocopy F4/A4 70 Gram	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000
	Spesifikasi : -										
	Jilid dan Laminating	16 Buku	Buku	20.000	0	Rp320.000	16 Buku	Buku	20.000	0	Rp320.000
	Spesifikasi : -										
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.070.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.070.000

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Uraian	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
		Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		50 Orang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang
	Jumlah pengaduan yang ditangani		0 pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditangani	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp69.499.256					Rp69.499.256	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp69.499.256				Rp69.499.256	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp4.499.256				Rp5.299.256	Rp800.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp4.499.256				Rp5.299.256	Rp800.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp4.499.256				Rp4.140.000	Rp0	



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga		PPN			
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp640.000	Rp0	
	[ - ] Jilid taporan													
	Jilid dan Laminating Spesifikasi : -	32	Buku	20.000	0									
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp3.500.000	
	[ - ] Belanja Cetak dan Penggandaan													
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	10000	Lembar	350	0									
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya												Rp1.159.256	Rp800.000
	[#] Baner Layanan Pengaduan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp800.000
	[ - ]													
	Cetak Spanduk/Banner/Balho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1.79628	Meter	200.000	0									(Rp359.256)
	Digital Roll Banner Spesifikasi : -	0	Buah	0	0									Rp1.159.256
5.1.02.02	Belanja Jasa													(Rp800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor													(Rp800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia													Rp40.200.000
	[#] Honorarium Es 3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp9.000.000
	[ - ]													
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	0	Orang / Jam	0	0									Rp9.000.000
	[#] Honorarium Narasumber PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp5.600.000
	[ - ]													
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0	Orang / Jam	0	0									Rp5.600.000
	[#] Honorarium Pengawasan Perizinan Berusaha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp11.200.000
	[ - ]													
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0	Orang / Jam	0	0									Rp11.200.000







**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. SUBKHAN, M.A.P.	196804081988091001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

Kota Malang  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.07.2.18.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Sasaran Program :

Capaian Program :

**Sebelum Pergeseran**

**Setelah Pergeseran**

Indikator	Target	Indikator	Target
persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80 %	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80 %

Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp772.665.000 (terbilang: tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80 %	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp772.665.000	Dana yang dibutuhkan	Rp772.665.000
Keluaran	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan
Hasil	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	4.5 -	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	4.5 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. Pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM Online, 2. Pelaku Usaha yang sudah atau belum memenuhi komitmen yang ada di NIB 3. Pelaku Usaha yang sudah menerima layanan Perizinan dan Non Perizinan

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi :



Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran			
	Indikator	Target	Indikator	Target		
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha.		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp4.000.000		Rp4.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp4.000.000		Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp4.000.000		Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp4.000.000		Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp4.000.000		Rp4.000.000	Rp0
[#]	Sumber Dana :		Rp4.000.000		Rp4.000.000	Rp0
[ - ]	Cetak dan Penggandaan					
	Buku Laporan	4 Buku	Buku	117.300	0	Rp469.200
	Spesifikasi : -					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram	10088 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.530.800
	Spesifikasi : -					
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp4.000.000
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran			
	Indikator	Target	Indikator	Target		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp522.665.000				Rp613.790.100	Rp91.125.100	
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp1.360.000				Rp6.960.000	Rp5.600.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp1.360.000				Rp6.960.000	Rp5.600.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp1.360.000				Rp6.960.000	Rp5.600.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa			Rp1.360.000				Rp6.960.000	Rp5.600.000	
	[#] Honor PPBJ (PAD)			Rp1.360.000				Rp2.720.000	Rp1.360.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-]									
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ)	2 Orang	Orang/Bulan	680.000	0	0	0	1 Orang x 4 Bulan	680.000	Rp1.360.000
	Spesifikasi : -									
	[#] Honor PPKom (PAD)			Rp0						Rp4.240.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-]									
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kom	0	Orang/Bulan		0	0	0	1 Orang x 1 Paket	1.210.000	Rp1.210.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta									
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kom	0	Orang/Bulan		0	0	0	1 Orang x 3 Paket	1.010.000	Rp3.030.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp521.305.000				Rp606.830.100	Rp85.525.100	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp44.472.000				Rp66.908.588	Rp22.436.588	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp44.472.000				Rp66.908.588	Rp22.436.588	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp2.480.000				Rp4.978.588	Rp2.498.588	
	[#] Fotokopi			Rp805.000				Rp1.805.000	Rp1.000.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-] Cetak dan Penggandaan									
	Fotocopy F4/A4 70 Gram	2300 Lembar	Lembar	350	0	0	0	517 Lembar	350	Rp1.805.000
	Spesifikasi : -									
	[#] Fotokopi (DAK)			Rp875.000						Rp698.588
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									
	[-]									
	Fotocopy F4/A4 70 Gram	2500 Lembar	Lembar	350	0	0	0	4495 Lembar	350	Rp698.588
	Spesifikasi : -									
	[#] Penjiwaan (DAK)			Rp800.000						Rp800.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									
	[-]									
	Jilid Buku	4 Buku	Buku	200.000	0	0	0	8 Buku	200.000	Rp800.000
	Spesifikasi : Tebal C									



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan		Harga		PPN	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perfengkapan Dinas [#] Pendampingan Kefatuhan LKPM (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp1.530.000	Rp0	
	[ - ]											Rp1.530.000	Rp0	
	Topi Lainnya Spesifikasi : -	17 Buah	buah	90.000	0					17 Buah	buah	90.000	0	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya [#] Spanduk (IDAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik													Rp528.000
	[ - ]													Rp528.000
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	8 Buah x 2.5 Meter	Meter	116.600	0					000 Buah x 000 Meter	Meter	116.600	0	Rp0 (Rp2.332.000)
	Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar Spesifikasi : resolusi Tinggi (B)	1 Buah x 0.7 Meter	Meter	200.000	0					3 Buah x 5 Meter	Meter	200.000	0	Rp2.860.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat [#] Seminar Kit (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik													Rp17.400.000
	[ - ]													Rp17.400.000
	Tas Seminar/Sosialisasi/Pelatihan/Penyuluhan Spesifikasi : -	133 Buah	buah	200.000	0					220 Buah	buah	200.000	0	Rp17.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [#] Makan & Minum Rapat (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik													Rp2.010.000
	[ - ]													Rp2.010.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	170 Kotak	Orang / Kali	44.000	0					20 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.320.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	170 Kotak	Orang / Kali	23.000	0					20 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	23.000	0	Rp690.000
5.1.02.02	Belanja Jasa													Rp19.163.512
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor													Rp19.163.512
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia [#] Honor Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp9.900.000
	[ - ]													Rp2.800.000 (Rp1.400.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kali x 1 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0					1 Orang x 2 Kali x 1 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)							
	<b>[#] Honor Narasumber (DAK)</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik													Rp17.800.000	Rp18.500.000	Rp700.000		
	<b>[-]</b>																	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	1 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000				Rp2.800.000	Rp0		
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp13.600.000	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp13.600.000				Rp13.600.000	Rp0		
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000				Rp2.100.000	Rp700.000		
	<b>[#] Honor Narasumber Fasilitasi</b> Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik																Rp10.200.000	
	<b>[-]</b>																	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	0 Orang / Jam	Orang / Jam		0	Rp0	3 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp10.200.000				Rp10.200.000	Rp10.200.000		
	<b>[#] Honor Narasumber (PAD)</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																	Rp9.400.000
	<b>[-]</b>																	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam		0	Rp0	3 Orang x 1 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000				Rp5.400.000	Rp5.400.000		
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam		0	Rp0	1 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000				Rp4.000.000	Rp4.000.000		
	<b>[-] Honorarium Moderator</b>																	
	Moderator Spesifikasi : -	2 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000				Rp1.400.000	Rp0		
	<b>[#] Honor Pembahas</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																	Rp0 (Rp10.400.000)
	<b>[-]</b>																	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp10.400.000	000 Orang x 000 Jam x 000 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp0				Rp0	(Rp10.400.000)		
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>																	<b>Rp35.280.000</b>
																		<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
	[#] Tenaga Pendamping OSS/LKPM (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									Rp0
	[-]									
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp35.280.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara									Rp225.246.488
	[#] Awarding (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp200.000.000
	[-]									
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Kali	Paket	200.000.000	0	1 Kali	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Jasa Sosialisasi Perizinan (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp25.246.488
	[-]									
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket	Paket	50.000.000	0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp25.246.488
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan									Rp29.263.512
	[#] Jasa Video/Iklan (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp20.000.000
	[-]									
	Belanja Produksi Video Profile/Kegiatan Spesifikasi : Termasuk Editor - (C)	2 Paket	Paket	10.000.000	0	2 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] Jasa Video Profil Layanan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp0
	[-]									
	Belanja Produksi Video Profile/Kegiatan Spesifikasi : Termasuk Editor - (C)	0 Paket	Paket		0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp9.263.512
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi									Rp1.606.512
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN									Rp1.416.000
	[#] Tenaga Pendamping OSS/LKPM (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									Rp1.416.000
	[-]									
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp1.416.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN									Rp84.672
	[#] Tenaga Pendamping OSS/LKPM (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									Rp84.672



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
[ - ]	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp84.672	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp105.840					Rp105.840	Rp0		
[#]	Tenaga Pendamping OSS/LKPM (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp105.840					Rp105.840	Rp0		
[ - ]	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp105.840	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp105.840	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp162.300.000					Rp206.225.000	Rp43.925.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp162.300.000					Rp206.225.000	Rp43.925.000		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp162.300.000					Rp206.225.000	Rp43.925.000		
[#]	Fasilitasi Pembinaan PM (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp13.825.000	Rp13.825.000		
[ - ]	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam kota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	35 Orang x 1 Kali	Orang / Paket	395.000	0	Rp13.825.000	Rp13.825.000		
[#]	Paket Meeting Fullday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.150.000					Rp67.150.000	Rp0		
[ - ]	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp67.150.000					Rp90.850.000	Rp23.700.000		
[#]	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	85 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	395.000	0	Rp67.150.000	85 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	395.000	0	Rp67.150.000	Rp0		
[#]	Paket Meeting Fullday (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp67.150.000					Rp90.850.000	Rp23.700.000		
[ - ]	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	85 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	395.000	0	Rp67.150.000	115 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	395.000	0	Rp90.850.000	Rp23.700.000		
[#]	Uang saku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0		
[ - ]	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	70 Orang x 2 Kali	Orang	100.000	0	Rp14.000.000	70 Orang x 2 Kali	Orang	100.000	0	Rp14.000.000	Rp0		
[#]	Uang Saku (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp14.000.000					Rp20.400.000	Rp6.400.000		



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga				
[-]	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	70 Orang x 2 Kali	Orang	100.000	0	Rp14.000.000	0	102 Orang x 2 Kali	Orang	100.000	0	Rp20.400.000	Rp6.400.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp522.665.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp613.790.100					Rp91.125.100	

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Target	Indikator	Target
	Indikator	Jumlah	Indikator	Jumlah			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha
	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	00 kali	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	00 kali	00 kali	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	
	Profil hasil pengawasan dan BAP	00 proyek	Profil hasil pengawasan dan BAP	00 proyek	00 proyek	Profil hasil pengawasan dan BAP	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga				
5.1	BELANJA OPERASI				Rp246.000.000					Rp154.874.900			(Rp91.125.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp246.000.000					Rp154.874.900			(Rp91.125.100)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp21.908.000					Rp9.874.900			(Rp12.033.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp21.908.000					Rp9.874.900			(Rp12.033.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.461.600					Rp2.714.900			Rp253.300
[#]	Sumber Dana :				Rp1.000.000					Rp1.000.000			Rp0
[-]	Cetak dan Pengandaan												
	Buku Laporan	4 Buku	Buku	117.300	0	Rp469.200	4 Buku	Buku	117.300	0	Rp469.200		Rp0
	Spesifikasi : -												
	Fotocopy F4/A4 70 Gram	1516 Lembar x	Lembar	350	0	Rp530.800	1516 Lembar x	Lembar	350	0	Rp530.800		Rp0
	Spesifikasi : -	1.000376932 Lembar					1.000376932 Lembar						



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga		PPN	
	[#] Cetak Buku Laporan (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik											Rp800.000
	[ - ] Cetak dan Pengandaan											
	Jilid Buku Spesifikasi : Tebal C	0	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp800.000
	[#] Pengandaan/ Fotocopy DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik											(Rp546.700)
	[ - ]											
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	4176	Lembar	350	0	0	0	0	0	0	0	(Rp546.700)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	[#] ALAT Tulis Kator ( DAK ) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik											(Rp9.396.400)
	[ - ] Belanja Kertas HVS											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 80 Gsm	139	Rim	67.600	0	0	0	0	0	0	0	(Rp9.396.400)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik											(Rp2.890.000)
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman DAK											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150	Orang / Kali	44.000	0	0	0	0	0	0	0	(Rp2.200.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman ( Snack) DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik											(Rp690.000)
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman ( Snack ) DAK											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	150	Orang / Kali	23.000	0	0	0	0	0	0	0	(Rp690.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Honorarium Tim Pengawas											Rp0
	[ - ] Honorarium Tim Pengawas											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah	1	Orang x 10 Bulan	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	Rp0
	[#] Belanja Honor Tim DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik											(Rp9.000.000)




Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
[ - ]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	000 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp0	(Rp9.000.000)
	[#] Honor anggota tim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp30.000.000	Rp0
	[ - ] Honorarium Tim Pengawas										
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	[#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									Rp58.500.000	Rp0 (Rp58.500.000)
[ - ]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	60 Orang / Kali	Orang / Bulan	750.000	0	000 Orang / Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)
	[ - ] Honorarium Tim Pengawas										
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	000 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	000 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan									Rp100.000.000	Rp0
	[#] Jasa EO ( PAD ) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									Rp100.000.000	Rp0
[ - ]											
	Belanja Produksi Video Profile/Kegiatan Spesifikasi : Termasuk Editor - (C)	10 Paket	Paket	10.000.000	0	10 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin									Rp0	(Rp11.592.000)
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan									Rp0	(Rp11.592.000)
	[#] Sewa Mobil DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									Rp0	(Rp11.592.000)
[ - ]											
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Roda 4 (Unit / Hari)	12 Unit	Unit	966.000	0	000 Unit	Unit	966.000	0	Rp0	(Rp11.592.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:									Rp246.000.000	(Rp91.125.100)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:									Rp772.665.000	Rp0



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.073.876
Februari	Rp23.073.876
Maret	Rp254.620.364
April	Rp80.600.820
Mei	Rp101.054.076
Juni	Rp141.261.482
Juli	Rp35.221.126
Agustus	Rp73.378.876
September	Rp33.638.876
Oktober	Rp8.913.876
November	Rp8.913.876
Desember	Rp8.913.876
Jumlah	Rp772.665.000


  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   
 Malinau, 19 Maret 2023


  
 Mengesahkan,
   
 Kepala BAKD
   
 NIP: 196804230978091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				





**PEMERINTAH KOTA MALANG**

# **RENCANA ANGGARAN KAS (RAK)**

**TAHUN 2023**

**PERGESERAN II**

**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN MODAL**



**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023

Formulir  
RAB Belanja

Unsur : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WADIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
 Unit Organisasi : 2.01.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Sub Unit Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Program : 2.07.03 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pemeliharaan, Pengaspalan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Casusan Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD  
 Nilai Anggaran : Rp30.000.000  
 ( Sepuluh juta Rupiah )

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kelembaan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	3.1.02.01.01.00.2 Belanja Anggaran untuk Kegiatan Kinerja Asisten Kepala	10.000.000	0	910.000	1.170.000	2.080.000	2.175.000	0	1.240.000	2.555.000	0	1.995.000	1.995.000	0	0	0	2.970.000	2.970.000
	Jumlah	10.000.000	0	910.000	1.170.000	2.080.000	2.175.000	0	1.240.000	2.555.000	0	1.995.000	1.995.000	0	0	0	2.970.000	2.970.000









**RENCANA ANGGARAN RAS  
SATUAN KERJA PEMANGKAT DAERAH**  
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023

Formulir  
RAK Belanja

- Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WALI YALIG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- Bidang : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN MODAL
- Unit Organisasi : 2.07 2.18 030 02 0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sifat Unit Organisasi : 2.07 2.18 030 02 0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Program : 2.18.03 PROGRAM PENDEKATAN PELAYANAN PERUMAHAN MODAL
- Kegiatan : 2.18.03 2.01 Pengembangan Pelaksanaan Perumahan Modal yang Mengedukai Kemampuan Daerah setempat
- Sifat Kegiatan : 2.18.03 2.01 03 Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Perumahan Perumahan Modal
- Hilir Anggaran : Rp154.874.900  
(Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Ropiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Eksekusi Dana																
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja dibayar untuk kegiatan Kantor Kad. Tuga Karesi	2.214.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Peralatan untuk kegiatan Kantor Kad. Tuga Karesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.002Z Belanja Mula dan Keperluan Pagar	7.189.076	0	0	486.670	486.670	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970	1.340.970
4	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelayanan Kegiatan dan Sasaran Ter- tentu (Belanja Kegiatan)	45.000.000	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	5.1.02.02.02.0005 Belanja Jasa Bantuan, Pina, dan Peningkatan Kualitas Kerja Karyawan Tetap dan Tetap Berkontrak	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
6	5.1.02.02.04.0005 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		154.874.900	0	20.000.000	2.214.976	44.986.670	26.094.431	25.940.000	6.642.000	59.777.431	27.697.431	1.340.970	2.214.976	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000









Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN MALANG





