



PEMERINTAH KOTA MALANG

RANCANGAN KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TAHUN 2023

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

	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	2228.571428572228 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.800.000
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.800.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.180.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.180.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 47.180.000
	[#] Paket meeting halfday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.180.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	110 Orang / Hari	Orang / Paket	338.000	0	Rp. 37.180.000
	[#] Uang harian peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	100 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub/Kegiatan :						Rp. 52.210.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 52.210.000
<p>Kota Malang, Tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p></p> <p>ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si. NIP. 197907091998101001</p>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</td> <td>11.3 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.3 %
Indikator	Target				
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.3 %				
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 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	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 246.850.100				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.3 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 246.850.100
Keluaran	Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70 %
Hasil	Rasio penduduk yang bekerja	94.4 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha, Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha & Pekerja


Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 93.850.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	[#] Honor pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 250.000
	[#]					Rp. 330.000

	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 210.000
	Jilid dan Laminating Spesifikasi : -	1 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 20.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 20.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 15.400.000
	[#]					Rp. 26.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 5.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
	[#] honor moderator sosialisasi 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000
	[-]					
	Moderator Spesifikasi : -	1 Orang / Acara x 2 Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[#] honor pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Acara x 2 Kali	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 76.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 76.840.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 76.840.000
	[#] Paket meeting halfday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.840.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	180 Paket	Orang / Paket	338.000	0	Rp. 60.840.000
	[#] uang harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	160 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp. 16.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 93.850.000
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 153.000.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	[#] Honor Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J) Spesifikasi :-	1 Orang x 2 Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 151.640.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.320.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.320.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.320.100
	[#]					Rp. 330.000
	[-]					
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Sampul Tebal	4 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 100.000
	[#] fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.220.100
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi :-	3486 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.220.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 91.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 15.400.000
	[#]					Rp. 26.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 5.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] honor moderator mayday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000
	[-]					
	Moderator Spesifikasi :-	1 Orang / Acara	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	[#] honor moderator umk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000
	[-]					
	Moderator Spesifikasi :-	1 Orang / Acara	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000

	[#] honor pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 400.000
	[-] Mayday						
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Acara	Orang/Kegiatan	400.000	0		Rp. 400.000
	[#] honor pembawa acara umk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 400.000
	[-]						
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Acara	Orang/Kegiatan	400.000	0		Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 75.600.000
	[#] Dewan Pengupahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 37.800.000
	[-]						
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0		Rp. 2.550.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0		Rp. 3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	12 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0		Rp. 27.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0		Rp. 4.500.000
	[#] LKS Tripartit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 37.800.000
	[-]						
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0		Rp. 6.800.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0		Rp. 4.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0		Rp. 27.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 59.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 59.320.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						Rp. 59.320.000
	[#] Paket meeting halfday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 47.320.000
	[-] Mayday						
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	70 Orang	Orang / Paket	338.000	0		Rp. 23.660.000
	[-] Sosialisasi UMK						
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday Spesifikasi : Dalam Kota	70 Orang	Orang / Paket	338.000	0		Rp. 23.660.000
	[#] Transport/Uang harian peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 12.000.000
	[-] Mayday						
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	60 Orang x 1 Hari	Orang	100.000	0		Rp. 6.000.000
	[-] Sosialisasi UMK						

Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	60 Orang x 1 Hari	Orang	100.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 153.000.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 246.850.100

	Kota Malang, Tanggal _____ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ARIP TRI SAS YAWAN, S.P.T., M.Si. NIP. 197407091998101001
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 Capaian Program :


Indikator	Target
Persentase realisasi penanaman modal	80 %

Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.990.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi penanaman modal	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.990.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 dokumen
Hasil	Persenstase peningkatan nilai investasi daerah	4 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal											
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi												
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>jumlah ranperda/ranperwal yang disusun</td> <td>0 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	jumlah ranperda/ranperwal yang disusun	0 dokumen
Indikator	Target											
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen											
jumlah ranperda/ranperwal yang disusun	0 dokumen											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.990.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.990.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.990.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.400.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.400.000						
	[#] Honor narasumber					Rp. 1.400.000						
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Hanor Narasumber											
	Honorarium Narasumber/Pembahas											
	Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000						
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 7.590.000						
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 7.590.000						
	[#] Penyusunan Regulasi					Rp. 7.590.000						
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											

[-] Penyusunan Regulasi					
Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : A	1 Paket x 0.1518 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 7.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.990.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 8.990.000
<p>Kota Malang, Tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>ANASTRI SASTAWATI, S.STP, M.SI NIP.197907091998101001</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 Capaian Program :


Indikator	Target
Persentase peningkatan jumlah minat investor	60 %

Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjadi 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 548.990.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 548.990.000
Keluaran	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kali
Hasil	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	4 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah kelkutsertaan dalam gelar pameran investasi</td> <td>1 kali</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi</td> <td>20 pelaku usaha</td> </tr> <tr> <td>Jumlah profil yang disusun</td> <td>1 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah kelkutsertaan dalam gelar pameran investasi	1 kali	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	20 pelaku usaha	Jumlah profil yang disusun	1 dokumen
Indikator	Target															
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen															
Jumlah kelkutsertaan dalam gelar pameran investasi	1 kali															
Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	20 pelaku usaha															
Jumlah profil yang disusun	1 dokumen															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 548.990.000										
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.440.000										
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.440.000										
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.440.000										
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.440.000										
	[#] HONORARIUM PPKOM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.440.000										
	[-]															
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000										
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000										

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 544.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 544.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 450.560.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.200.000
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.200.000
	[-] HONORARIUM NARASUMBER AKADEMIS					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dengan Keahlian/pengalaman dalam bidang tertentu	1 Orang x 2 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 6.800.000
	[-] KEYNOTE SPEAKER WALIKOTA					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	[-] NARASUMBER ESELON 3					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 437.360.000
	[#] Jasa Event Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 199.090.000
	[-] DUTA INVESTASI					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket x 0.99545 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 199.090.000
	[#] MATCH MAKING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.490.000
	[-] MATCH MAKING					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : A	1 Paket x 0.8098 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 40.490.000
	[#] PROMOSI INVESTASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 197.780.000
	[-] PAMERAN INVESTASI					
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket x 0.9889 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 197.780.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 93.990.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 93.990.000
	[#] PENYUSUNAN COMPANY PROFIL UMKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.990.000
	[-] JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN COMPANY PROFILE UMKM					
	Jasa Konsultansi Manajemen/Kajian/Naskah Akademik dan Sejenisnya Spesifikasi : B	1 Paket x 0.9399 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 93.990.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 548.990.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 548.990.000	
Kota Malang, Tanggal _____ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ANIF TRI SASTIYAWAN, S.STP, M.Si NIP. 197907051998101001						

Keterangan	:			
Tanggal Pembahasan	:			
Catatan Hasil Pembahasan	:			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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								
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Realisasi Target Retribusi IMB</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	90 %	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	90 %	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	100 %
Indikator	Target								
Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	90 %								
Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	90 %								
Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	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	: Rp. 0								
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 964.039.776								
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0								

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	90 % 90 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 964.039.776
Keluaran	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar Persentase IMB yang terbit Persentase pengaduan yang diselesaikan	6000 izin 5000 izin 80 % 100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	89 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. 128 jenis izin 2. Masyarakat yang mengadukan permasalahan ke Naker-PMPTSP

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
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	:											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</td> <td>11000 Pelaku Usaha</td> </tr> <tr> <td>Jumlah perizinan dan nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya yang diterbitkan</td> <td>0 Izin</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan</td> <td>0 Izin</td> </tr> </table>	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 perizinan dan nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya yang diterbitkan	0 Izin	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan	0 Izin			
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 perizinan dan nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya yang diterbitkan	0 Izin											
Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan	0 Izin											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 959.899.776						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.510.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.510.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.510.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.510.000						
	[#] Honor PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000						
	[-]											

	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
	[#] Honor PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.830.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	0	Rp. 4.830.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 954.389.776
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.000.000
	[#] Foto Kopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	20000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 947.389.776
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 910.440.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 99.000.000
	[#] Tim Teknis Peninjauan Kelayakan Lokasi Izin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.000.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 63.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 811.440.000
	[#] TPOK - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 811.440.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp. 811.440.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 36.949.776
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 32.568.000
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp. 32.568.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.947.456
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp. 1.947.456
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.434.320
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	23 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp. 2.434.320
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 959.899.776	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator				Target	
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan				300 Kegiatan	

		Rincian Perhitungan				Jumlah						
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah						
Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal						Usaha						
Jumlah pengajuan izin yang ditinjau						0 berkas						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.070.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.070.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.070.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.070.000						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.070.000						
	[#] Fotocopy & Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.070.000						
	[-]											
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.750.000						
	Jilid dan Laminating Spesifikasi : -	16 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 320.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.070.000						
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												
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</td> <td>50 Orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pengaduan yang ditangani</td> <td>0 pengaduan</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target	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
Indikator	Target											
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											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.070.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.070.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.070.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.070.000						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.070.000						
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 320.000						
	[-] Jilid laporan											
	Jilid dan Laminating Spesifikasi : -	16 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 320.000						
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.750.000						
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.750.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.070.000						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 964.039.776						
Kota Malang, Tanggal												
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
												
ARIE TRI SASTYAWAN, STP, M.Si NIP. 197907091998101001												

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	


Usuran 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				
Capaian Program	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM</td> <td>80 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80 %
Indikator	Target				
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	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 146.555.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.555.000
Keluaran	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan
Hasil	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


Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
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	: -									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</td> <td>50 Kegiatan Usaha.</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha.	
Indikator	Target									
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha.									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.000.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000				
	[-] Cetak dan Penggandaan									
	Buku Laporan Spesifikasi : -	4 Buku	Buku	117.300	0	Rp. 469.200				
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	10088 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.530.800				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.000.000				
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									
Lokasi	: -									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 Pelaku Usaha			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.555.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0
	[#] Honor penanggungjawab pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.555.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 805.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 805.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 805.000
	[#] Fotokopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 805.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	2300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 805.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi : -	2 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000
	[-]					
	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	Rp. 2.800.000
	[#] Honor Pembahas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.400.000
	[-]					
	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	Rp. 10.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 81.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 81.150.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 81.150.000
	[#] Paket Meeting Fullday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.150.000
	[-] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	85 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	395.000	0	Rp. 67.150.000
	[#] Uang saku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000

	[-]																	
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	70 Orang x 2 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 14.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 96.555.000												
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																		
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																	
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</td> <td>140 Kegiatan Usaha</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal</td> <td>0 kali</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Profil hasil pengawasan dan BAP</td> <td>0 proyek</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator		Target	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		140 Kegiatan Usaha	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal		0 kali	Profil hasil pengawasan dan BAP		0 proyek	
Indikator		Target																
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		140 Kegiatan Usaha																
Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal		0 kali																
Profil hasil pengawasan dan BAP		0 proyek																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.000.000												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.000.000												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.000.000												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000												
	[-] Cetak dan Penggandaan																	
	Buku Laporan Spesifikasi : -	4 Buku	Buku	117.300	0	Rp. 469.200												
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	1516 Lembar x 1.000376932 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 530.800												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.000.000												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.000.000												
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 45.000.000												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000												
	[-] Honorarium Tim Pengawas																	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000												
	[#] Honor anggota tim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000												
	[-] Honorarium Tim Pengawas																	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 30.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.000.000												
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 146.555.000												
Kota Malang, Tanggal _____ Kepala Dinas Perdagangan, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ANE TRISYAHWAN, S.TP, M.Si. NIP. 196007091198101001																		
Keterangan :																		

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				140 Pelaku Usaha
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.555.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0
	[#] Honor penanggungjawab pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.555.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 805.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp. 805.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 805.000
	[#] Fotokopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 805.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	2300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 805.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi : -	2 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000
	[-]					
	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	Rp. 2.800.000
	[#] Honor Pembahas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.400.000
	[-]					
	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	Rp. 10.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 81.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 81.150.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 81.150.000
	[#] Paket Meeting Fullday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.150.000
	[-] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					
	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	85 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	395.000	0	Rp. 67.150.000
	[#] Uang saku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000

	[-]					
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar Kantor - Halfday/Fullday Spesifikasi : Dalam Kota	70 Orang x 2 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 96.555.000
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	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				140 Kegiatan Usaha	
	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal				0 kali	
	Profil hasil pengawasan dan BAP				0 proyek	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Buku Laporan Spesifikasi : -	4 Buku	Buku	117.300	0	Rp. 469.200
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	1516 Lembar x 1.000376932 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 530.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 45.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Honorarium Tim Pengawas					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Honor anggota tim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] Honorarium Tim Pengawas					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 146.555.000
Kota Malang, Tanggal _____ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  AREF TRISASTYAWAN, S.STP, M.Si. NIP.197907091998101001						
Keterangan :						

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100 %
Indikator	Target				
Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100 %				
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat 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	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 177.680.558				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 177.680.558
Keluaran	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80 %
Hasil	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	4,5 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	: 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													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	:													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah data yang diolah</td> <td>0 data</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah fitur</td> <td>0 fitur</td> </tr> </table>						Indikator	Target	Jumlah data yang diolah	0 data	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Jumlah fitur	0 fitur
Indikator	Target													
Jumlah data yang diolah	0 data													
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen													
Jumlah fitur	0 fitur													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 177.680.558								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000								
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000								
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000								
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000								
	[-] Honor PPBJ													
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 1 Bulan		680.000	0	Rp. 680.000								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 177.000.558								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.755.000								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.755.000								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.755.000								
	[#] cetak buku tebal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000								
	[-] Cetak dan Jilid Data Izol													
	Jilid Buku	8 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.600.000								

	Spesifikasi : Tebal C						
	[#] Cetak Profil Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.405.000
	[-] Cetak Profil Data						
	Cetak Booklet Kecil Spesifikasi : -	50 Buku	Buku	28.100	0	Rp. 1.405.000	
	[#] fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.750.000
	[-] Cetak dan Penggandaan						
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.750.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 172.245.558
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 70.560.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer						Rp. 70.560.000
	[#] TPOK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 70.560.000
	[-] Honor Operator Komputer						
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp. 70.560.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp. 3.213.024
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp. 2.832.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 2.832.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan/ Bpjs						
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp. 2.832.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp. 169.344
	[#] Iuran kecelakaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 169.344
	[-] Ansuransi Kecelakaan Kerja						
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp. 169.344	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 211.680
	[#] Iuran Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 211.680
	[-] JKM TPOK						
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp. 211.680	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi						Rp. 98.472.534
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika						Rp. 98.472.534
	[#]						Rp. 98.472.534
	[-] Pengembangan SIM						
	Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Spesifikasi : Aplikasi Skala Sedang	1 Paket x 0.98472534 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 98.472.534	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 177.680.558	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 177.680.558	
Kota Malang, Tanggal _____ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ARIF TRI SASPIYAWAN, STR, M.Si. NIP.197907081998101001							

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	0	0	0	12,000,000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			94,420,000	0	0	0	94,420,000	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,076,430,526	0	0	0	11,076,430,526	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,048,235,526	0	0	0	11,048,235,526	
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,195,000	0	0	0	28,195,000	
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3,275,000	0	0	0	3,275,000	
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,275,000	0	0	0	3,275,000	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				197,700,000	0	0	0	197,700,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			197,700,000	0	0	0	197,700,000	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				643,954,960	0	0	0	643,954,960	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,892,540	0	0	0	25,892,540	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			196,839,520	0	0	0	196,839,520	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			196,812,900	0	0	0	196,812,900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,590,000	0	0	0	8,590,000	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			211,220,000	0	0	0	211,220,000	
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,600,000	0	0	0	4,600,000	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5,510,000	270,222,000	0	0	275,732,000	
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,510,000	270,222,000	0	0	275,732,000	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,105,172,621	0	0	0	1,105,172,621	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			576,139,760	0	0	0	576,139,760	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			529,032,861	0	0	0	529,032,861	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				613,915,024	5,331,932,084	0	0	5,945,847,108	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			558,523,024	0	0	0	558,523,024	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,840,000	5,331,932,084	0	0	5,340,772,084	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,552,000	0	0	0	46,552,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1,811,850,000	0	0	0	1,811,850,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1,722,280,000	0	0	0	1,722,280,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,722,280,000	0	0	0	1,722,280,000	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				89,570,000	0	0	0	89,570,000	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89,570,000	0	0	0	89,570,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				52,210,000	0	0	0	52,210,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				52,210,000	0	0	0	52,210,000	

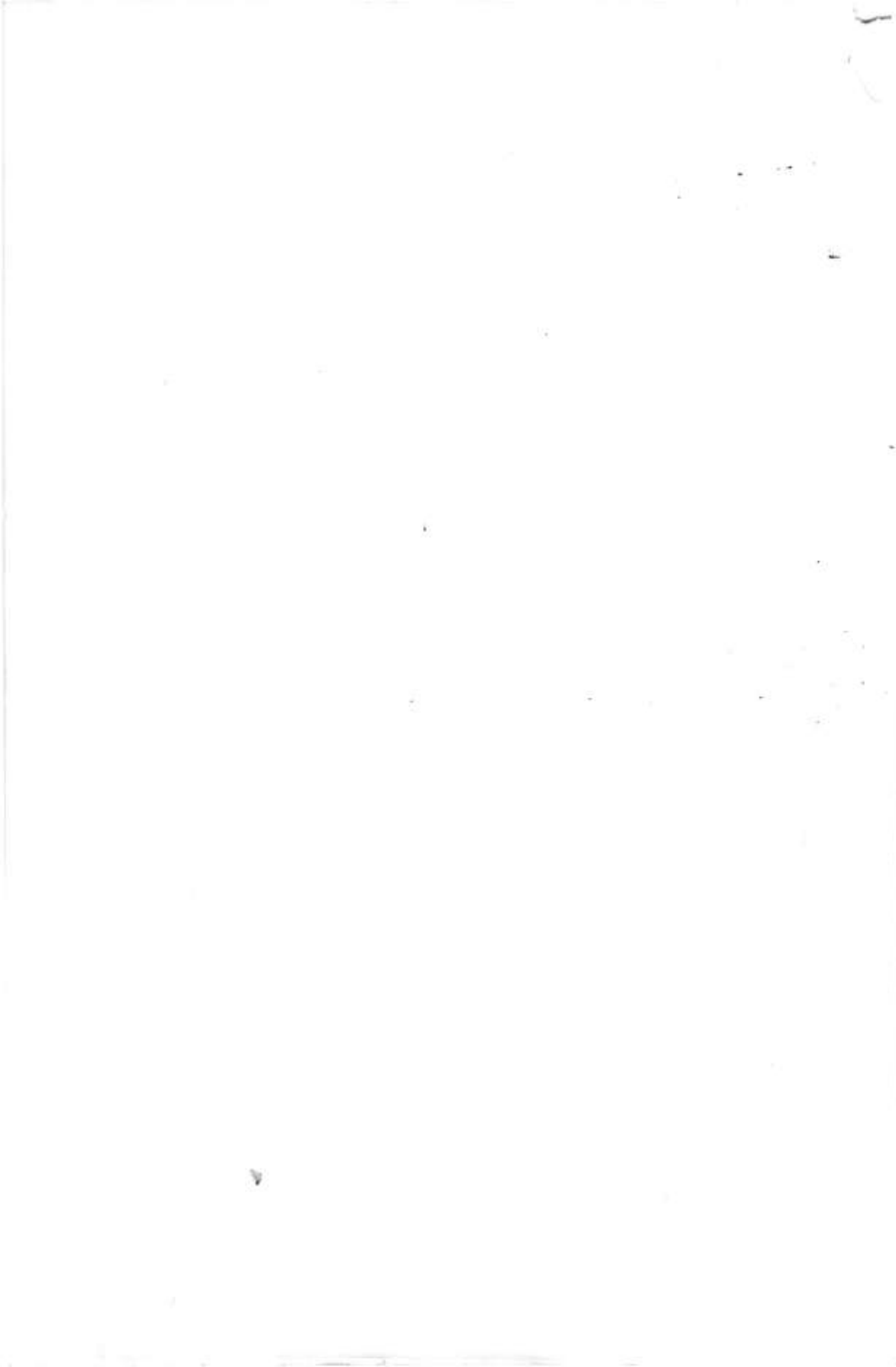
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,210,000	0	0	0	52,210,000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				246,850,100	0	0	0	246,850,100	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				246,850,100	0	0	0	246,850,100	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			93,850,000	0	0	0	93,850,000	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,000,100	0	0	0	153,000,100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1,846,255,334	0	0	0	1,846,255,334	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				8,990,000	0	0	0	8,990,000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				8,990,000	0	0	0	8,990,000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,990,000	0	0	0	8,990,000	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				548,990,000	0	0	0	548,990,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				548,990,000	0	0	0	548,990,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		548,990,000	0	0	0	548,990,000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				964,039,776	0	0	0	964,039,776	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				964,039,776	0	0	0	964,039,776	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			959,899,776	0	0	0	959,899,776	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,070,000	0	0	0	2,070,000	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,070,000	0	0	0	2,070,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				146,555,000	0	0	0	146,555,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				146,555,000	0	0	0	146,555,000	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			4,000,000	0	0	0	4,000,000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			96,555,000	0	0	0	96,555,000	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			46,000,000	0	0	0	46,000,000	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				177,680,558	0	0	0	177,680,558	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				177,680,558	0	0	0	177,680,558	
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 (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			177,680,558	0	0	0	177,680,558	



MAKAS



BERSEKUTUAN MELAKUKAKAN

RAJISAN PERALIHAN
DAN PERALIHAN
(RPA)
TAHUN 2023


DINAS PERAGAN KERAJAAN PERALIHAN MODAL
DAN PERALIHAN TERPADU (DPP)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

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

**Rincian Kerja Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 13.089.060.400
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 13.089.060.400
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 13.089.060.400
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 0
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				Rp. 0
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 13.089.060.400
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				Rp. 13.000.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 89.060.400
Grand Total :					Rp. 13.089.060.400

	Kota Malang, Tanggal _____ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ANIF ERI SASTYAWAN, S.STR, M.Si. NIP. 197907091998101001
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

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

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.089.060.400
4 1 02	Retribusi Daerah	13.089.060.400
	Jumlah Pendapatan	13.089.060.400
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	17.719.543.565
5 1 01	Belanja Pegawai	11.108.625.526
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.610.918.039
5 2	BELANJA MODAL	5.602.154.084
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.914.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.331.932.084
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.308.000
	Jumlah Belanja	23.321.697.649
	Total Surplus/(Defisit)	(10.232.637.249)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

<p>Kota Malang, Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>ARIF TRI-SASTYAWAN, S.STP, M.SI NIP. 197907091998101001</p>
--

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 116.420.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.420.000
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %
Hasil	Nilai SAKIP	81,85 -

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator	Target				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen				
	Jumlah dokumen Renja/RKT	0 dokumen				
	Jumlah dokumen Renstra	0 dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.000.000
	[#] Fotocopy dan jilid. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	28785 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 10.074.750
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	1 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 250
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Sedang	55 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 1.925.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.000.000
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	:													
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <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> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>22 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan						
Indikator	Target													
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0 dokumen													
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.000.000								
	[#] Jilid dan fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000								
	[-]													
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	20485.714 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 7.170.000								
	Jilid Buku Spesifikasi : Tebal C	4 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 800.000								
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Sedang	58 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 2.030.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000								
Sub Kegiatan	:	2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:													
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dokumen SKM</td> <td>0 dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen standar pelayanan</td> <td>0 dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td>4 Laporan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah sertifikasi</td> <td>0 sertifikasi</td> </tr> <tr> <td>Jumlah ZI</td> <td>0 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah dokumen SKM	0 dokumen	Jumlah dokumen standar pelayanan	0 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah sertifikasi	0 sertifikasi	Jumlah ZI	0 dokumen
Indikator	Target													
Jumlah dokumen SKM	0 dokumen													
Jumlah dokumen standar pelayanan	0 dokumen													
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan													
Jumlah sertifikasi	0 sertifikasi													
Jumlah ZI	0 dokumen													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.420.000								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.380.000								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.380.000								
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.380.000								
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.380.000								
	[#] Honorarium pengadaan barang/jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.380.000								
	[-]													
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000								
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.040.000								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.000.000								
	[#] Fotocopy dan Jilid					Rp. 2.700.000								

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-] Dokumen SKM						
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	3000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 1.200.000
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Besar	4 Buku	Buku	75.000	0	Rp. 300.000
[-] Dokumen ZI						
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	2750 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 1.100.000
	Jilid Buku Spesifikasi : Tebal C	2 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 88.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.040.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 53.040.000
	[#] Pemeliharaan ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.040.000
	[-]					
	Sertifikasi Jasa Audit/Surveillance ISO Spesifikasi : -	1 Paket x 1.0608 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 53.040.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 35.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 35.000.000
	[#] Sertifikasi ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Audit Eksternal Spesifikasi : (B)	1 Paket x 0.7 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 35.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 94.420.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 116.420.000
			<p>Kota Malang, Tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>ARIF TALASASTYAWANA, S.STP, M.SI NIP. 197907051998101001</p>			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 11.076.430.526
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.076.430.526
Keluaran	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %
Hasil	Nilai SAKIP	81.85 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Disnaker, PMPTSP

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi												
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah ASN</td> <td>0 Orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>72 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target	Jumlah ASN	0 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan
Indikator	Target											
Jumlah ASN	0 Orang											
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.048.235.526						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.048.235.526						
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.700.288.586						
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.351.943.998						
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.351.943.998						
	[#] Gaji pokok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.483.378						
	[-] Sisa honor PKD											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan		27.483.378	0	Rp. 27.483.378						
	[#] Gaji Pokok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.324.460.620						
	[-] Golongan II (18 Orang x 12 Bulan)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	18 Orang x 12 Bulan		3.290.004	0	Rp. 710.640.864						
	[-] Golongan III (47 Orang x 12 Bulan)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	47 Orang x 12		3.895.000	0	Rp. 2.196.780.000						

		Bulan				
	[-] Golongan IV (7 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	7 Orang x 12 Bulan		4.964.759	0	Rp. 417.039.756
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 345.360.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 345.360.000
	[#] Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 345.360.000
	[-] Golongan II (18 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18 Orang x 12 Bulan		315.000	0	Rp. 68.040.000
	[-] Golongan III (47 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	47 Orang x 12 Bulan		415.000	0	Rp. 234.060.000
	[-] Golongan IV (7 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	7 Orang x 12 Bulan		515.000	0	Rp. 43.260.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 125.760.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 125.760.000
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 125.760.000
	[-] Eselon II (1 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 12 Bulan		3.780.000	0	Rp. 45.360.000
	[-] Eselon III - Kabid (5 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5 Orang x 12 Bulan		980.000	0	Rp. 58.800.000
	[-] Eselon III - Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 12 Bulan		1.260.000	0	Rp. 15.120.000
	[-] Eselon IV (1 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 12 Bulan		540.000	0	Rp. 6.480.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 154.368.036
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 154.368.036
	[#] Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 154.368.036
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 12 Bulan		540.000	0	Rp. 6.480.000
	[-] Analis Kebijakan Muda (6 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6 Orang x 12 Bulan		620.000	0	Rp. 44.640.000
	[-] Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (1 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 12 Bulan		960.000	0	Rp. 11.520.000
	[-] Instruktur Muda (1 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Instruktur Pertama (1 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 12 Bulan		270.000	0	Rp. 3.240.000
	[-] Mediator Hubungan Industrial Muda (2 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 Orang x		960.000	0	Rp. 23.040.000

		12 Bulan				
	[-] Pengantar Kerja Muda (3 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3 Orang x 12 Bulan		1.100.000	0	Rp. 39.600.036
	[-] Perencana Muda (1 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 12 Bulan		1.094.000	0	Rp. 13.128.000
	[-] Pranata HÜmas Muda (2 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 Orang x 12 Bulan		330.000	0	Rp. 7.920.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 101.040.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 101.040.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.040.000
	[-] JFU Golongan II (18 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18 Orang x 12 Bulan		180.000	0	Rp. 38.880.000
	[-] JFU Golongan III (28 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28 Orang x 12 Bulan		185.000	0	Rp. 62.160.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 198.720.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 198.720.000
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.720.000
	[-] ASN (72 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	72 Orang x 12 Bulan		230.000	0	Rp. 198.720.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.200.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.200.000
	[#] Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000
	[-] Golongan IV (7 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7 Orang x 12 Bulan		50.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 103.680
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 103.680
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.680
	[-] ASN (72 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72 Orang x 12 Bulan		120	0	Rp. 103.680
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 387.544.872
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 387.544.872
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 154.362.000
	[-] Golongan II (18 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18 Orang x 12 Bulan		165.000	0	Rp. 35.640.000
	[-] Golongan III (47 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	47 Orang x 12 Bulan		172.000	0	Rp. 97.008.000

	[-] Golongan IV (7 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7 Orang x 12 Bulan		258.500	0	Rp. 21.714.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 233.182.872
	[-] BPJS TPP (72 Orang x 13 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72 Orang x 13 Bulan		249.127	0	Rp. 233.182.872
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 8.808.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.808.000
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.808.000
	[-] Golongan II (18 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18 Orang x 12 Bulan		10.000	0	Rp. 2.160.000
	[-] Golongan III (47 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	47 Orang x 12 Bulan		10.000	0	Rp. 5.640.000
	[-] Golongan IV (7 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7 Orang x 12 Bulan		12.000	0	Rp. 1.008.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 22.440.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 22.440.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.440.000
	[-] Golongan II (18 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18 Orang x 12 Bulan		25.000	0	Rp. 5.400.000
	[-] Golongan III (47 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	47 Orang x 12 Bulan		25.000	0	Rp. 14.100.000
	[-] Golongan IV (7 Orang x 12 Bulan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7 Orang x 12 Bulan		35.000	0	Rp. 2.940.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 5.503.183.920
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 5.479.193.616
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 5.479.193.616
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.479.193.616
	[-] Jabatan Fungsional Muda (16 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	16 Orang x 13 Bulan		6.878.352	0	Rp. 1.430.697.216
	[-] Jabatan Fungsional Pertama (2 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 Orang x 13 Bulan		5.549.027	0	Rp. 144.274.702
	[-] Kasubag Umum dan Kepegawalan (1 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		6.978.352	0	Rp. 90.718.576
	[-] Kelas Jabatan 5 (19 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19 Orang x 13		3.689.147	0	Rp. 911.219.309

		Bulan				
	[-] Kelas Jabatan 6 (5 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 Orang x 13 Bulan		4.374.190	0	Rp. 284.322.350
	[-] Kelas Jabatan 7 (22 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22 Orang x 13 Bulan		5.640.188	0	Rp. 1.613.093.768
	[-] Kepala Bidang (5 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 Orang x 13 Bulan		9.872.518	0	Rp. 641.713.670
	[-] Kepala Dinas (1 Orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		16.245.657	0	Rp. 211.193.541
	[-] Sekretaris (1 orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		11.689.268	0	Rp. 151.960.484
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 23.990.304
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 23.990.304
	[#] Tambahan Pengehasilan Berdasarkan Kondisi Kerja					Rp. 23.990.304
	[-] Pengurus Barang (1 orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		1.845.408	0	Rp. 23.990.304
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp. 0
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp. 0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi					
	[-] Pramu Kebersihan/Bakti (1 orang x 13 Bulan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1 Orang x 13 Bulan		0	0	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 844.763.020
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 654.453.020
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					Rp. 0
	[#] Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1 Tahun		0	0	Rp. 0
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan					Rp. 650.000.000
	[#] Insentif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 650.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1 Tahun		650.000.000	0	Rp. 650.000.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp. 4.453.020
	[#] Retribusi Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.453.020
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun		4.453.020	0	Rp. 4.453.020
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 190.310.000

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 190.310.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 190.310.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	[-] Honor PA					
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PPTK Bidang Daidudatin					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 9.870.000
	[-] PPTK Bidang Naker					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 17.190.000
	[-] PPTK Bidang Pelayanan Perizinan					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 5 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 22.100.000
	[-] PPTK Bidang PIPM					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
	[-] PPTK MPP					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 25.200.000
	[-] PPTK Sekretariat					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 11.048.235.526	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Keuangan				0 Laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.195.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.195.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.195.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.195.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.195.000
	[#] Jilid dan Foto Copy					Rp. 28.195.000
	[-] Foto Copy					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	45000 Lembar	Lembar	350	1.732.500	Rp. 17.482.500
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : Warna	295 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 737.500
	[-] Jilid Buku					
	Jilid Buku Spesifikasi : Tebal B	11 Buku	Buku	150.000	0	Rp. 1.650.000
	[-] Jilid Laporan					
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Besar	100 Buku	Buku	75.000	825.000	Rp. 8.325.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.195.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 11.076.430.526
					<p>Kota Malang, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>ARDI PRASASTIYAWANU, S.STP, M.SI NIP. 197907091998101001</p>	
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Name	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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

Capaian Program :	Indikator	Target
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %

Kegiatan : 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 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 : Rp. 0


Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.275.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.275.000
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80 %
Hasil	Nilai SAKIP	81,85 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : BMD Disnaker,PMPTSP

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah		0 laporan			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.275.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.275.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.275.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.275.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.275.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.975.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	8500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.975.000
	[#] Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-]					
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Besar	4 Buku	Buku	75.000	0	Rp. 300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.275.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.275.000

	Kota Malang, tanggal _____ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ARIE TRI SASTAWAN, S.STP, M.SI NIP. 197907091998101001
--	---

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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

Capaian Program	Indikator	Target
	Nilai survey kepuasan internal	80 -

Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 197.700.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal	80 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 197.700.000
Keluaran	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %
Hasil	Nilai SAKIP	81,85 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan karyawan Disnaker,PMPTSP

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Maret					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		65 Orang			
	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya		0 orang			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 197.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 197.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 950.000
	[#] foto copy					Rp. 950.000
	[-] foto copy					
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	2375 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 950.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 150.000
	[#] jilid hard cover					Rp. 150.000
	[-]					
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : C	2 Buku	Buah	75.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 196.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 196.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.600.000
	[#] honor Narasumber					Rp. 1.600.000
	[-] honor Narasumber					
	[?] Spesifikasi :	2 Orang / jam		800.000	0	Rp. 1.600.000

5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				Rp. 195.000.000
	[#] Jasa Event Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 195.000.000
	[-]				
	Jasa Penyelenggara Event Spesifikasi : C	1 Paket	Paket	200.000.000	0 Rp. 195.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 197.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 197.700.000
 <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>ANIF TAR SIDIQULMAN, STP, M.Si. NIP. 197007091998101001</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

Usuran 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

Capaian Program	Indikator	Target
	Nilai survey kepuasan internal	80 -

Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum 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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 643.954.960

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survey kepuasan internal	80 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 643.954.960
Keluaran	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %
Hasil	Nilai SAKIP	81,85 -

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. Maret					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 jenis				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.892.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.892.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.892.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.892.540
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 25.892.540
	[#] Pengadaan Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.892.540
	[-]					
	Steker T multi Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	23.000	23.000	Rp. 253.000
	[-] Klem kabel					
	Klem Kabel Spesifikasi : No.9	5 Pak	Pak	15.000	7.500	Rp. 82.500
	[-] Lampu					
	Lampu TL (Fluorescent Lamp) Spesifikasi : WD/LP Jalan 220/20 W	50 Buah	Buah	134.000	737.000	Rp. 7.437.000
	Lampu TL (Fluorescent Lamp) Spesifikasi : WD/LP Jalan 220/40 W	50 Buah	Buah	177.000	973.500	Rp. 9.823.500
	Lampu XL 40 watt (Sekelas Phillip) Spesifikasi : -	22 Buah	Bh	137.000	331.540	Rp. 3.345.540
	[-] starter					
	Starter	75 Biji	Buah	8.000	60.000	Rp. 660.000

	Spesifikasi : TI 10/15/20/40 W Phillip														
	[-] Stop Kontak														
	Stop Kontak Spesifikasi : 5 Lubang (Putih) + Saktar	10 Unit	Unit	120.000	132.000	Rp. 1.332.000									
	Stop Kontak Spesifikasi : Dinding	20 Buah	Buah	30.000	60.000	Rp. 660.000									
	Stop Kontak Spesifikasi : 4 Lubang (Putih)	10 Buah	Unit	65.000	65.000	Rp. 715.000									
	[-] Travo Lampu 250 Watt														
	Trafo Spesifikasi : RSN E 250 Watt	5 Buah	Buah	288.000	144.000	Rp. 1.584.000									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.892.540									
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Maret Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah alat tulis kantor</td> <td>0 jenis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td>4 Paket</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Jumlah alat tulis kantor	0 jenis		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Indikator	Target													
	Jumlah alat tulis kantor	0 jenis													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 196.839.520									
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000									
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000									
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000									
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0									
	[#] PA														
	[-]														
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		1.250.000	0	Rp. 0									
	[#] PPK SKPD														
	[-]														
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 0									
	[#] PPTK														
	[-]														
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		1.010.480	0	Rp. 0									
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000									
	[#] ppbj					Rp. 680.000									
	[-]														
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp. 680.000									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 196.159.520									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 196.159.520									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 196.159.520									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.003.520									
	[#] belanja atk					Rp. 22.003.520									
	[-]														
	Amplop Dinas (Cetak dan Bahan) Spesifikasi : Bahan Samson 12x28	30 Pack x 0.3443877551 Pack	Pack	117.600	121.500	Rp. 1.336.500									
	Ballpoint Standar	20 Box	Box	95.000	190.000	Rp. 2.090.000									

	Spesifikasi : Hitam					
	Balpoint Spesifikasi : F2 Gel	70 Buah	Buah	18.200	127.400	Rp. 1.401.400
	Binder Clip 200 Spesifikasi : -	50 Pack	pack	15.500	77.500	Rp. 852.500
	Box File Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	19.100	57.300	Rp. 630.300
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 200 Lembar	50 Buku	Buku	26.100	130.500	Rp. 1.435.500
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	20 Buku	Buku	20.200	40.400	Rp. 444.400
	Buku register F100 Spesifikasi : -	110 Buku	Buku	20.000	220.000	Rp. 2.420.000
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 40 lembar	20 Buah	Buah	21.700	43.400	Rp. 477.400
	Correction Tape / Tipe ex Spesifikasi : 12 m x 5 mm	40 Buah	Buah	12.900	51.600	Rp. 567.600
	Lem Kertas Glukol Spesifikasi : Ukuran Besar	20 Buah	buah	9.500	19.000	Rp. 209.000
	Map Spesifikasi : Kertas	300 Buah	Buah	4.200	126.000	Rp. 1.386.000
	Odner Folio Matt Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	23.200	232.000	Rp. 2.552.000
	Paper Clip Jumbo Spesifikasi : -	50 Pack	pack	5.500	27.500	Rp. 302.500
	PlakBand Bering 1.5" Spesifikasi :	35 Buah	Buah	12.500	43.750	Rp. 481.250
	Snelheker Map Spesifikasi : 0	50 Buah	Buah	4.900	24.500	Rp. 269.500
	Snel Map Spesifikasi : Plastik Warna	100 Buah	Buah	11.600	116.000	Rp. 1.276.000
	Spidol Snowman Kecil Spesifikasi : Pencil Type	41 Pcs	Pcs	1.700	6.970	Rp. 76.670
	Spidol Snowman Marker Spesifikasi : Paint Marker	50 Pcs	Pcs	20.300	101.500	Rp. 1.116.500
	Stabilo Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	8.000	24.000	Rp. 264.000
	Staples/Hechmachiner Sedang Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	43.900	219.500	Rp. 2.414.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 89.751.750
	[#] belanja kertas dan cover					Rp. 89.751.750
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 - 70 Gsm	25 Rim	Rim	91.700	229.250	Rp. 2.521.750
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 - 70 Gsm	25 Rim	Rim	52.000	130.000	Rp. 1.430.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 - 70 Gsm	1250 Rim	Rim	62.400	7.800.000	Rp. 85.800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.700.000
	[#] BELANJA MATERAI					Rp. 3.700.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	370 Lembar x 0.90909090909 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 3.700.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 80.704.250
	[#] BELANJA BAHAN KOMPUTER					Rp. 80.704.250
	[-]					
	Cartridge Printer Spesifikasi : Semua Jenis	20 Unit x 0.59 Unit	Unit	400.000	472.000	Rp. 5.192.000
	Flash Disk 128 GB Spesifikasi :	5 Buah	Buah	367.000	183.500	Rp. 2.018.500

	Kertas Continuous Form 3 ply Spesifikasi : -	10 Box	Box	494.600	494.600	Rp. 5.440.600						
	Refill Toner Printer Spesifikasi : Laser Jet	150 Unit	Unit	300.000	4.500.000	Rp. 49.500.000						
	Tinta Printer Spesifikasi : A	150 Botol	Botol	70.000	1.050.000	Rp. 11.550.000						
	Toner Cartridge Printer Spesifikasi : Refill	35 Botol	Botol	181.900	636.650	Rp. 7.003.150						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 196.839.520						
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Maret Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td style="width: 40%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah barang cetakan dan penggandaan</td> <td>0 jenis</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target											
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 jenis											
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 196.812.900						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0						
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Keuangan											
	[-] Honor PPKD/PA/KPA											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		1.277.100	0	Rp. 0						
	[-] Honor PPK SKPD											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 0						
	[-] Honor PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp. 0						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.690.000						
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.690.000						
	[-] Honorarium PPKom											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp. 1.010.000						
	[-] Honor PPBJ											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp. 680.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.122.900						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 195.122.900						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 195.122.900						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 195.122.900						
	[#] Barang Cetak					Rp. 195.122.900						
	[-]											
	belanja cetak Amplop Kop Dinas Spesifikasi : -	14 Dus	dos	60.000	84.000	Rp. 924.000						
	Blanko STS Spesifikasi : (A)	25 Buku	Per Buku	80.000	200.000	Rp. 2.200.000						
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	13000 Lembar	Buah	11.000	14.300.000	Rp. 157.300.000						
	Cetak SKRD Spesifikasi : -	25 Buku	Buku	75.000	187.500	Rp. 2.062.500						

Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keuaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan
Jumlah makanan dan minuman	0 kotak
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 211.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 211.220.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 104.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 104.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 50.250.000
	[#] Mamin rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	750 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 33.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	750 Kotak	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 17.250.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 54.050.000
	[#] Mamin tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.050.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Minuman Kemasan	1400 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp. 10.500.000
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan	650 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 28.600.000
	Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	650 Kotak	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 14.950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 106.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 106.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 106.920.000
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.640.000
	[-]					
	Biaya Penginapan Golongan I / Golongan II Spesifikasi : JAWA TIMUR	10 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp. 6.640.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : JAWA TIMUR	10 Orang / Hari	Orang/Hari	1.076.000	0	Rp. 10.760.000
	Biaya Tiket Pesawat PP - Bisnis Spesifikasi : MALANG -JAKARTA	10 Orang / Hari	Orang	4.599.000	0	Rp. 45.990.000
	Biaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kota Surabaya	60 Orang / Hari	Orang / Kali	228.000	0	Rp. 13.680.000
	Uang Representasi Pejabat Eselon II Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 10 Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] biaya penginapan anggota DPRD/Pejabat eselon II Jawa Timur					
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR	10 Orang / Hari	Orang/Hari	1.605.000	0	Rp. 16.050.000
	[-] uang harian luar kota					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : (Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi JAWA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 12.300.000

TIMUR						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 211.220.000	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d. Agustus					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator	Target				
	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	0 berkas				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0
	[#] honor PPK SKPD					
	[-] ppk skpd					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.600.000
	[#]					Rp. 4.600.000
	[-] fotocopy					
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	11500 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 4.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.600.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 643.954.960	
						
Keterangan	:					
Tanggal Pembahasan	:					
Catatan Hasil Pembahasan	:					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Nilai Survey Kepuasan Internal	80 -

Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.105.172.621
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Survey Kepuasan Internal	80 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.105.172.621
Keluaran	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %
Hasil	Nilai SAKIP	81,85 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disnaker, PMPTSP

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator					Target
	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik					0 bulan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 576.139.760
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.660.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.660.000
	[#] PPKOM					Rp. 9.660.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	0	Rp. 9.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 566.479.760
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 566.479.760
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 566.479.760
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 13.474.560
	[#] Tagihan Telepon					Rp. 13.474.560
	[-] Tagihan Telepon					
	Pulsa Telepon seluler	24 Bulan	kali	505.000	1.212.000	Rp. 13.332.000

	Spesifikasi : Pulsa 500.000 (Pasca/Pra Bayar)						
	Tarif Telepon Perkantoran Spesifikasi : SLJJ per 30 detik	48 Bulan	pulsa	2.700	12.960		Rp. 142.560
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp. 17.005.200
	[#] Tagihan Air						Rp. 17.005.200
	[-] Tagihan Air MPP						
	Tarif Air PDAM Spesifikasi : Instansi B (Sarana Milik Pemerintah, Kantor Pemerintah, Rumah Sakit)	1532 M3	m3	11.100	0		Rp. 17.005.200
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp. 230.000.000
	[#] Tagihan Listrik						Rp. 230.000.000
	[-] Tagihan Listrik MPP						
	Tarif Listrik Kantor Pemerintahan (P-1/TR) Spesifikasi : 6600 VA s.d 200 Kva	143750 Kwh	KWh	1.600	0		Rp. 230.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp. 306.000.000
	[#] Belanja Internet						Rp. 102.000.000
	[-] Belanja Internet Kantor						
	Paket Internet Spesifikasi : Kapasitas Besar	12 Bulan x 1 Paket	Per Bulan	8.500.000	0		Rp. 102.000.000
	[#] Belanja Internet MPP						Rp. 204.000.000
	[-] Belanja Internet MPP						
	Paket Internet Spesifikasi : Kapasitas Besar	2 Paket x 12 Bulan	Per Bulan	8.500.000	0		Rp. 204.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 576.139.760	
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :							
				Indikator	Target		
				Jumlah bahan dan alat	0 jenis		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		
				Luasan ruangan yang dibersihkan	0 m2		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 529.032.861	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.180.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.180.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.180.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.180.000	
	[#] Honor PPBJ						Rp. 1.360.000
	[-]						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 2 Bulan		680.000	0	Rp. 1.360.000	
	[#] honor PPKom						Rp. 2.820.000
	[-]						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 2 Bulan		1.410.000	0	Rp. 2.820.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 524.852.861	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.993.325	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.993.325	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.675.750	

	[#]						Rp. 2.675.750
	[-]						
	Ether alkohol 100 ml Spesifikasi : ONEMED	35 Botol	botol	69.500	243.250		Rp. 2.675.750
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp. 38.317.575
	Ember plastik Sedang Biasa Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	57.300	51.570		Rp. 567.270
	Kamper gantung Spesifikasi : Kualitas Bagus	100 Buah	Buah	75.600	756.000		Rp. 8.316.000
	Kemoceng/sulak Spesifikasi : Bulu Ayam	8 Buah	Buah	36.100	28.880		Rp. 317.680
	Lap Spesifikasi : Pel Kanebo Mobil	15 Buah	Lembar	85.650	128.475		Rp. 1.413.225
	Obat Nyamuk Spesifikasi : spray jumbo 600 ml	10 Botol	Botol	45.350	45.350		Rp. 498.850
	Pembersih closet Spesifikasi : Pembersih closet, fresh 500 ml	8 Buah	Buah	52.500	42.000		Rp. 462.000
	Pengharum ruangan, Glade Spesifikasi : -	50 Buah	Botol	39.700	198.500		Rp. 2.183.500
	Sampo Mobil Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	36.000	108.000		Rp. 1.188.000
	[#] Bahan kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 13.106.325
	[-]						
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : -	4 Buah	buah	489.800	215.512		Rp. 2.174.712
	Cairan pencuci piring Spesifikasi : Sedang	12 Botol	Botol	20.800	27.456		Rp. 277.056
	Cikrak Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	38.450	25.377		Rp. 256.077
	Pembersih Kaca Besar 500 ml Spesifikasi : Pembersih Kaca Besar 500 ml	25 Botol	Botol	115.900	318.725		Rp. 3.216.225
	Pembersih lantai Spesifikasi : 800 ml	30 Buah	Buah	22.200	73.260		Rp. 739.260
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : -	25 Botol	Botol	34.200	94.050		Rp. 949.050
	Sabun mandi Spesifikasi : cair	5 Buah	Buah	14.700	8.085		Rp. 81.585
	Sikat Lantai Spesifikasi : Gagang Panjang	8 Buah	Buah	43.250	38.060		Rp. 384.060
	Tissue Kotak Spesifikasi : 300 Sheets	60 Buah	Pack	25.500	168.300		Rp. 1.698.300
	Tissue Toilet Spesifikasi : corolles 8 roll	120 Buah	Roll	25.000	330.000		Rp. 3.330.000
	[#] Belanja Perabot Kantor						Rp. 10.264.725
	[-] Tempat sampah besar						
	Tempat sampah 70 ltr Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	308.250	1.017.225		Rp. 10.264.725
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 483.859.536
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 345.840.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp. 249.840.000
	[#] belanja jasa tenaga kebersihan						Rp. 249.840.000
	[-]						
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0		Rp. 105.840.000

	Jasa Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor/Lainnya Spesifikasi : Pihak Ke-3	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 96.000.000
	[#] Jasa tenaga Keamanan					Rp. 96.000.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Keamanan Gedung/Kantor/Lainnya Spesifikasi : Pihak Ke-3	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 96.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.819.536
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.248.000
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 4.248.000
	[-]					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp. 4.248.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 254.016
	[#] belanja jasa tenaga kebersihan					Rp. 254.016
	[-]					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp. 254.016
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 317.520
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp. 317.520
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 133.200.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp. 133.200.000
	[#] Belanja Sewa Tanaman					Rp. 133.200.000
	[-]					
	Sewa Tanaman Hias Spesifikasi : -	4 Paket x 12 Bulan	bulan	2.500.000	13.200.000	Rp. 133.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 529.032.861
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.105.172.621
<p>Kota Malang, Tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>ARIE TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si. NIP. 197901091998101001</p>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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
 Capaian Program :

Indikator	Target
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %


Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 275.732.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.732.000
Keluaran	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %
Hasil	Nilai SAKIP	81.85 -

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Maret					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator					Target
	Jumlah perlengkapan gedung kantor					0 jenis
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					8 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.510.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.510.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.510.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.510.000
	[#] HONOR PPRJ					Rp. 680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp. 680.000
	[#] HONOR PPKOM					Rp. 4.830.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kom	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	0	Rp. 4.830.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 270.222.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 244.914.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 118.104.000

5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 30.525.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 30.525.000
	[#] Mesin fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.525.000
	[-]					
	Mesin Fotocopy Portable Spesifikasi : A	1 Unit	Unit	27.500.000	3.025.000	Rp. 30.525.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 87.579.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 87.579.000
	[#] Kursi pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.625.000
	[-]					
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Rapat VTO, Ukuran : 52 x 50 x 98 cm.	30 Unit x 1.47475224162 Unit	Unit	847.600	4.125.000	Rp. 41.625.000
	[#] Kursi ruang tunggu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.954.000
	[-]					
	Kursi Tunggu Publik Chaiman 3 dudukan tanpa tangan pakai busa Spesifikasi : Kursi Tunggu Publik Chaiman 3 dudukan tanpa tangan pakai busa	30 Buah	Buah	1.380.000	4.554.000	Rp. 45.954.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 126.810.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 73.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 73.000.000
	[#] Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.400.000
	[-]					
	PC All In One Spesifikasi : Spesifikasi E	2 Unit	Unit	20.000.000	4.400.000	Rp. 44.400.000
	[#] Personal Computer					Rp. 28.600.000
	[-]					
	MATEPAD PRO TABLET Spesifikasi : dilengkapi touch pencil	2 Unit	Unit	13.000.000	2.600.000	Rp. 28.600.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 53.810.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 53.810.000
	Keyboard USB Spesifikasi : standart	2 Unit	Unit	250.000	50.000	Rp. 550.000
	Printer Laser Jet Spesifikasi : Spesifikasi B	4 Unit	Unit	4.500.000	1.980.000	Rp. 19.980.000
	Printer Laser Jet Spesifikasi : Spesifikasi A	1 Unit	Unit	2.000.000	200.000	Rp. 2.200.000
	[#] Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.100.000
	[-]					
	Printer Kertas A3 Spesifikasi : standart	1 Unit	Unit	10.000.000	1.100.000	Rp. 11.100.000
	[#] Scanner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.980.000
	[-]					
	scanner Spesifikasi : Model Sheetfeed Scanner A4/F4 (A)	1 Unit	Unit	18.000.000	1.980.000	Rp. 19.980.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 25.308.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 25.308.000

5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 25.308.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 25.308.000
	[#] Anti virus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.328.000
	[-]					
	Anti Virus Spesifikasi : -	6 Buah	Lisensi	800.000	528.000	Rp. 5.328.000
	[#] OS Windows Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.980.000
	[-]					
	Sistem Operasi Spesifikasi : Micosoft Windows 10 Pro 64 bit	6 Paket	Paket	3.000.000	1.940.000	Rp. 19.980.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 275.732.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 275.732.000	
<p>Kota Malang, Tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>ARIF TRI ASTYAWAN, S.STP, M.SI NIP. 190107091998101001</p>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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

Capaian Program	Indikator	Target
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %

Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintah 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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 275.732.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.732.000
Keluaran	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %
Hasil	Nilai SAKIP	81.85 -

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Maret					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah perlengkapan gedung kantor	0 jenis				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.510.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.510.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.510.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.510.000
	[#] HONOR PPBJ					Rp. 680.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp. 680.000
	[#] HONOR PPKOM					Rp. 4.830.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kom	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	0	Rp. 4.830.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 270.222.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 244.914.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 118.104.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 30.525.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 30.525.000
	[#] Mesin fotocopy					Rp. 30.525.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

	[#] OS Windows Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 19.980.000
	[-]				
	Sistem Operasi Spesifikasi : Micosoft Windows 10 Pro 64 bit	6 Paket	Paket	3.000.000	1.980.000 Rp. 19.980.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 275.732.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 275.732.000
					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 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

Capaian Program :	Indikator	Target
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %

Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.945.847.108

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.945.847.108
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %
Hasil	Nilai SAKP	81.85 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor, kendaraan Dinas dan sarana prasarana Disnaker,PMPTSP

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					41 Unit
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					0 unit
	Jumlah volume BBM dan pelumas					0 liter
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 558.523.024
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Honorarium					Rp. 4.000.000
	[-] PPBJ					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan		590.000	0	Rp. 1.180.000
	[-] PPKOM					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp. 2.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 554.523.024
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 251.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 251.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 251.250.000

	[#] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 251.250.000
	[-] BBM PERTAMAX DAN BIO SOLAR					
	Bio Solar Spesifikasi : -	1000 Liter	Liter	10.500	0	Rp. 10.500.000
	Pertamax Spesifikasi : -	22500 Liter	Liter	10.700	0	Rp. 240.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 202.473.024
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 103.260.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Suplr					Rp. 70.560.000
	[#] TPOK SUPIR					Rp. 70.560.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.940.000	0	Rp. 70.560.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 32.700.000
	[#] Pajak STNK					Rp. 32.700.000
	[-]					
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2 Spesifikasi : (A)	29 Unit	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 8.700.000
	[-] PAJAK STNK KENDARAAN RODA 4					
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 4 Spesifikasi : (B)	12 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 99.213.024
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.832.000
	[#] ASURANSI KESEHATAN					Rp. 2.832.000
	[-] BPJS Untuk Non ASN					
	3. Premi Asuransi Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : 4% Dari Jasa	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp. 2.832.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 169.344
	[#] ASURANSI KETENAGAKERJAAN					Rp. 169.344
	[-] JKK UNTUK NON ASN					
	JKK Non ASN/TPOK/Guru Non ASN/Tenaga Kependidikan Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.056	0	Rp. 169.344
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 211.680
	[#] ASURANSI JAMINAN KEMATIAN					Rp. 211.680
	[-] JK Untuk Non ASN					
	Jaminan Kematian Non ASN/TPOK Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.820	0	Rp. 211.680
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 96.000.000
	[#]					Rp. 6.000.000
	[-] ASURANSI KENDARAAN RODA 2					
	Asuransi Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : -	20 Unit	Paket	300.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] ASURANSI KENDARAAN DINAS					Rp. 90.000.000

	[-] ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4					
	Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 All Risk Spesifikasi : (C)	12 Unit	Paket	7.500.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 100.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 100.800.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 100.800.000
	[#] PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN/MOBIL DINAS					Rp. 100.800.000
	[-] Kendaraan Dinas-Operasional					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	33.600.000	0	Rp. 100.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 558.523.024
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen review DED MPP			0 dokumen	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	
		Luasan gedung kantor yang dipelihara			0 m2	
		Rehabilitasi MPP			0 paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.840.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.840.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.840.000
	[#] Pembangunan MPP Ex. Ramayana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.840.000
	[-] Honor PPKOM					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan		2.210.000	0	Rp. 8.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0
	[#] Pengecatan					
	[-]					
	Pemeliharaan Ringan Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : Ringan	00 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.331.932.084
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 5.331.932.084
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 5.331.932.084
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 5.331.932.084
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 5.331.932.084
	[#] Pembangunan MPP Ex. Ramayana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.331.932.084
	[-]					

	Belanja Konstruksi Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : N	1 Paket x 1.054489208002 Paket	paket	4.000.000.000	463.975.252	Rp. 4.681.932.084
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (G)	1 Paket x 0.705705705705706 Paket	Paket	300.000.000	23.288.288	Rp. 235.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : (I)	1 Paket x 0.747747747747748 Paket	Paket	500.000.000	41.126.126	Rp. 415.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.340.772.084

Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 jenis
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.552.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0
	[#] Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan					
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		420.000	0	Rp. 0
	[-] Honor PPKD/PA					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		1.040.000	0	Rp. 0
	[-] Honor PPKu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 0
	[-] Honor PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan / Kegiatan		1.588.000	0	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.552.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 46.552.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 46.552.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 5.852.000
	[#] Service AC					Rp. 5.852.000
	[-]					
	Isi Freon Spesifikasi : AC Split 1,5 - 2 PK	14 Unit	Unit	380.000	532.000	Rp. 5.852.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 11.000.000

	[*]					Rp. 11.000.000
	[-]					
	Jasa Service Komputer Spesifikasi : Berat	50 Unit	unit	200.000	1.000.000	Rp. 11.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 29.700.000
	Jasa Service Printer Spesifikasi : dengan pengantian suku cadang	60 Unit	unit	450.000	2.700.000	Rp. 29.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.552.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.945.847.108
					Kota Malang, Tanggal Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ARIF TRI SASTAWAN, S.TP. M.Si. NIP. 197907891998101001	
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Capaian Program	Indikator	Target
	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 %

Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.722.280.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.722.280.000
Keluaran	Jumlah pengangguran yang dilatih	404 orang
Hasil	Rasio daya serap tenaga kerja	73 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pencari kerja Kota Malang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi		
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas	0 Orang
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	103 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.722.280.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.640.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.640.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.640.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0
	[#] honorarium penanggungjawab pengelola keuangan					
	[-]					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 0
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa	00 Orang /	Orang /	1.450.000	0	Rp. 0

	Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Bulan	Bulan			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.640.000
	[#] PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.640.000
	[-] PAD					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	Rp. 7.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.714.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.640.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.640.000
	[#] fotocopy					Rp. 1.040.000
	[-]					
	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	2971 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.039.850
	Fotocopy F4/A4 80 Gram Spesifikasi : -	0.375 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 150
	[#] jilid					Rp. 600.000
	[-]					
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Besar	8 Buku	Buku	75.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.713.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.713.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 1.713.000.000
	[#] barista Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 260.000.000
	[-] reses/ pokir					
	Pelatihan Barista Spesifikasi : -	65 Orang	Per Orang	4.000.000	0	Rp. 260.000.000
	[#] desain grafis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.500.000
	[-] reses/ pokir					
	Pelatihan Desain Grafis dan Digital Marketing Spesifikasi : -	45 Orang	Per Orang	4.500.000	0	Rp. 202.500.000
	[#] digital marketing Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 414.000.000
	[-] reses/ pokir					
	Pelatihan Desain Grafis dan Digital Marketing Spesifikasi : -	92 Orang	Per Orang	4.500.000	0	Rp. 414.000.000
	[#] kepesertaan					Rp. 440.500.000
	[-]					
	Pelatihan Barista Spesifikasi : -	20 Orang	Per Orang	4.000.000	0	Rp. 80.000.000
	Pelatihan Olahhan Pangan Spesifikasi : -	26 Orang	Per Orang	4.000.000	0	Rp. 104.000.000
	[-] desain grafis					
	Pelatihan Desain Grafis dan Digital Marketing Spesifikasi : -	24 Orang	Per Orang	4.500.000	0	Rp. 108.000.000
	[-] digital marketing					
	Pelatihan Desain Grafis dan Digital Marketing Spesifikasi : -	33 Orang	Per Orang	4.500.000	0	Rp. 148.500.000
	[#] olahan pangan					Rp. 396.000.000

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
[-] reses/ pikir					
Relatihan Olahhan Paragan Spesifikasi :-	99 Orang	Per Orang	4.000.000	0	Rp. 396.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.722.280.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.722.280.000
<p>Kota Malang, Tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>JARI TRISASTYAWAN, S.STR, M.Si NIP. 197907091998101001</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

1000
1000
1000
1000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	70 %

Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 89.570.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.570.000
Keluaran	Persentase LPK yang memiliki perizinan	35 lembaga
Hasil	Rasio daya serap tenaga kerja	73 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : LPK Swasta dan BLKLN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35 Lembaga			
		Jumlah LPK yang Mengikuti Bimtek	0 LPKS			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.570.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.010.000
	[#] PPKom					Rp. 1.010.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.060.000
	[#] fotocopy					Rp. 910.000
	[-]					

	Fotocopy F4/A4 70 Gram Spesifikasi : -	2600 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 910.000
	[#] jilid					Rp. 150.000
	[-]					
	Jilid Lengkap Spesifikasi : Besar	2 Buku	Buku	75.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 87.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 87.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 87.500.000
	[#] bimtek LPK					Rp. 87.500.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Diklat/Kursus Singkat/Pelatihan Lainnya Spesifikasi : (B)	35 Paket x 0.8333333333 Paket	Orang/Paket	3.000.000	0	Rp. 87.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 89.570.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 89.570.000
<p>Kediri, Malang, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>ARIY TRI SASTIYAWAN, S.STP, M.Si. NIP.197807051998101001</p>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	78 %

Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 52.210.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.210.000
Keluaran	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	34 BKK
Hasil	Rasio penduduk yang bekerja	94.4 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alumni SMK dan BKK

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	:											
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. Mei											
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</td> <td>50 Orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah peserta pembinaan Bursa Kerja Khusus</td> <td>0 orang</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	Jumlah peserta pembinaan Bursa Kerja Khusus	0 orang	
Indikator	Target											
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang											
Jumlah peserta pembinaan Bursa Kerja Khusus	0 orang											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.210.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 450.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 450.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 450.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 450.000						
	[#] Honor pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -					Rp. 450.000						
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non-konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	450.000	0	Rp. 450.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.760.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 780.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 780.000						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 780.000						
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 780.000						