

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/2.07.3.31.3.32.01.0000/001/2023</b>				
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				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	80 %	Persentase jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	80 %
	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %
Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi				
Unit : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.500.000 ( <i>terbilang: dua belas juta lima ratus ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	80 %	Persentase jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	80 %
	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp12.500.000
Keluaran	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	25 %	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	25 %
	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja	14500 orang	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja	14500 orang
Hasil	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	200 perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	200 perusahaan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan				

Sub Kegiatan		: 2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Kab. Wonosobo												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					25 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					25 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000					Rp12.500.000	(Rp12.500.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp12.500.000	(Rp12.500.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.649.730					Rp4.229.940	(Rp3.419.790)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.649.730					Rp4.229.940	(Rp3.419.790)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp978.560					Rp527.560	(Rp451.000)		
	[#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp176.660					Rp156.310	(Rp20.350)		
	[-]													
	Amplop Spesifikasi : Amplop Tg	2 Pak	Pak	20.350	0	Rp40.700	1 Pak	Pak	20.350	0	Rp20.350	(Rp20.350)		
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	2 Buah	Buah	29.700	0	Rp59.400	2 Buah	Buah	29.700	0	Rp59.400	Rp0		
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Plastik	12 Buah	Buah	6.380	0	Rp76.560	12 Buah	Buah	6.380	0	Rp76.560	Rp0		
	[#] Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp801.900					Rp371.250	(Rp430.650)		
	[-]													
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Standar	108 Buah	Buah	2.475	0	Rp267.300	50 Buah	Buah	2.475	0	Rp123.750	(Rp143.550)		
	Buku Tulis Spesifikasi : Blocknote 1/2 FI	108 Buah	Buah	4.950	0	Rp534.600	50 Buah	Buah	4.950	0	Rp247.500	(Rp287.100)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp237.600					Rp237.600	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp237.600					Rp237.600	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Paper One	4 Rim	rim	59.400	0	Rp237.600	4 Rim	rim	59.400	0	Rp237.600	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp141.570					Rp87.780	(Rp53.790)
	[#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.570					Rp87.780	(Rp53.790)
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Photo Copy Folio	429 Lembar	Lembar	330	0	Rp141.570	266 Lembar	Lembar	330	0	Rp87.780	(Rp53.790)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp198.000					Rp198.000	Rp0
	[#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp198.000					Rp198.000	Rp0
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : DATA PRINT REFILL KIT DP 28 COLOR DATA PRINT	1 Botol	Botol	44.000	0	Rp44.000	1 Botol	Botol	44.000	0	Rp44.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : DATA PRINT REFILL KIT DP 40 BLACK -CANON DATA PRINT	2 Botol	Botol	44.000	0	Rp88.000	2 Botol	Botol	44.000	0	Rp88.000	Rp0
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 16 GB SanDisk	1 Buah	buah	66.000	0	Rp66.000	1 Buah	buah	66.000	0	Rp66.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp264.000					Rp264.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp264.000					Rp264.000	Rp0
	[-]											
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Plastik (banner) full colour	8 Meter	Meter	33.000	0	Rp264.000	8 Meter	Meter	33.000	0	Rp264.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.830.000					Rp2.915.000	(Rp2.915.000)
	[#] Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.830.000					Rp2.915.000	(Rp2.915.000)
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	110 Orang	OK	15.000	0	Rp1.650.000	55 Orang	OK	15.000	0	Rp825.000	(Rp825.000)
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	110 Orang	OK	38.000	0	Rp4.180.000	55 Orang	OK	38.000	0	Rp2.090.000	(Rp2.090.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.800.000					Rp900.000	(Rp900.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.800.000					Rp900.000	(Rp900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000					Rp900.000	(Rp900.000)
	[#] Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000					Rp900.000	(Rp900.000)
	[-]											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Hari	oj	900.000	0	Rp1.800.000	1 Orang / Hari	oj	900.000	0	Rp900.000	(Rp900.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.550.270					Rp7.370.060	(Rp8.180.210)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.550.270					Rp7.370.060	(Rp8.180.210)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.800.270					Rp3.620.060	(Rp5.180.210)
	[#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.400.270					Rp2.820.060	(Rp4.580.210)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	2000270 Rupiah	Paket	1	0	Rp2.000.270	600060 Rupiah	Paket	1	0	Rp600.060	(Rp1.400.210)
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km	18 Kali	OH	300.000	0	Rp5.400.000	0 OH	OH	300.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	0 OH	OH	0	0	Rp0	6 Kali	OH	370.000	0	Rp2.220.000	Rp2.220.000
	[#] Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000					Rp800.000	(Rp600.000)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	200000 Rupiah	Paket	1	0	Rp200.000	200000 Rupiah	Paket	1	0	Rp200.000	Rp0
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	2 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp1.200.000	1 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp600.000	(Rp600.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.750.000					Rp3.750.000	(Rp3.000.000)
	[#] Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp3.750.000	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 jam	90 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp6.750.000	50 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp3.750.000	(Rp3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.500.000	(Rp12.500.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp12.500.000	(Rp12.500.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp10.279.940
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp2.220.060
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp12.500.000

Wonosobo, tanggal \_\_\_\_\_

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

  
  

Dr. Prayitno, S.Sos, M.Si  
NIP: 197106231992031002

Mengesahkan,  
PPKD

  
  

Drs. M. KRISTIJADI, M.Si  
NIP: 196812261994031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. KRISTIJADI, M.Si	196812261994031005	Sekretaris	