

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN****SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****NOMOR DPA SKPD**

0210.102100100.16.002.5

Formulir**DPA SKPD 2.2.1****PEMERINTAH KABUPATEN****TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan : 10210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1021001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi : 102100100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 10210.102100100.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
Kegiatan : 10210.102100100.16.002 Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) tahun anggaran
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar	100%
Masukan	Dana APBD tersedia	57.000.000,00
Keluaran	kegiatan pengawasan pengendalian menara telekomunikasi, sosialisasi pada masyarakat dan penerbitan rekomendasi	100%
Hasil	Lancarnya kegiatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi	100%

Sifat Kegiatan : Lanjutan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat umum dan tower provider

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				57.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				57.000.000,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				36.500.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.300.000,00
	Honorarium Tim Teknis, Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	0			5.300.000,00
	a. Ketua : 1 Org x 5 keg	5	ok	110.000,00	550.000,00
	b. Sekretaris : 1 Org x 5 keg	5	ok	100.000,00	500.000,00
	c. Anggota : 10 Org x 5 keg	50	ok	85.000,00	4.250.000,00
5.2.1.02	Honorarium non PNS				31.200.000,00
5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja				31.200.000,00
	Upah tenaga pendukung supporting staff (2 Org x 12 bln)	24	OB	1.300.000,00	31.200.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				20.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				810.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				810.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10	riim	35.000,00	350.000,00
	Tinta Printer (refill)	3	paket	120.000,00	360.000,00