

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(KERTAS KERJA REVIU APIP)

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Latar Belakang	: a. Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat b. Mendukung IKU Kabupaten Misi : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan Capaian Target Kinerja : 60% c. Pelaksanaan IKU Dinas Perhubungan 1) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan 2) Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan d. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah e. Pelaksanaan Indikator Kinerja Program - 2021 1. Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 50% 2. Persentase terminal kondisi baik 50% 3. Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) 100% - 2022 1. Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 60% 2. Persentase terminal kondisi baik 60% 3. Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) 100% - 2023 1. Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 70% 2. Persentase terminal kondisi baik 70% 3. Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) 100% - rencana 2024 1. Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik 70% 2. Persentase terminal kondisi baik 50% 3. Persentase kendaraan yang lulus uji KIR 94%		
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel		
Maksud dan Tujuan	: Terpenuhinya pengadaan mebel		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya pengadaan mebel		
Keluaran	: Terpenuhinya pengadaan mebel sebanyak 1 paket		
Agenda Kegiatan	: Pengadaan mebel		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	a. Pagu Anggaran	: Rp.	11.500.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga	: Rp.	3.500.000
	- Belanja Modal Mebel	: Rp.	3.500.000
	2) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	: Rp.	8.000.000
	- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	: Rp.	8.000.000
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Maksud dan Tujuan	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor		
Keluaran	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor sebanyak 1 paket		
Agenda Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	a. Pagu Anggaran	: Rp.	9.900.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Modal Alat Kantor	: Rp.	9.900.000
	- Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	: Rp.	9.900.000
Sub Kegiatan	: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Maksud dan Tujuan	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor		
Keluaran	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor sebanyak 1 paket		
Agenda Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	a. Pagu Anggaran	: Rp.	2.747.230.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	12.230.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	: Rp.	275.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	: Rp.	366.750
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	: Rp.	338.250
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	11.250.000
	2) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	: Rp.	75.000.000
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	: Rp.	75.000.000
	3) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	: Rp.	2.660.000.000
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	: Rp.	2.660.000.000

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Januari : Rp692.157.500,00

Februari	:	Rp692.157.500,00
Maret	:	Rp692.157.500,00
April	:	Rp692.157.500,00
Mei	:	Rp0,00
Juni	:	Rp0,00
Juli	:	Rp0,00
Agustus	:	Rp0,00
September	:	Rp0,00
Oktober	:	Rp0,00
November	:	Rp0,00
Desember	:	Rp0,00
Jumlah	:	Rp2.768.630.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 197007051992012001

Karanganyar, November 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar

SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196902151990011002