

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(KERTAS KERJA REVIU APIP)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Latar Belakang	: a. Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat b. Mendukung IKU Kabupaten Misi : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan Sasaran : Meningkatkan 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	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Maksud dan Tujuan	: TerpenuhiJasa Surat Menyurat		
Target dan Sasaran	: iurat Menyurat		
Keluaran	: Jumlah surat keluar dan jumlah surat masuk selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: penyediaan surat keluar dan surat masuk		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	69.927.500
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	7.287.500
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	: Rp.	1.081.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	: Rp.	2.139.500
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	: Rp.	1.467.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	: Rp.	2.600.000
	2) Belanja Jasa Kantor	: Rp.	62.640.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	: Rp.	32.400.000
	- Belanja Jasa Tenaga Caraka	: Rp.	30.240.000
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Maksud dan Tujuan	: Terbayarnya tagihan telepon, air, dan listrik		
Target dan Sasaran	: Terbayarnya tagihan telepon, air, dan listrik		
Keluaran	: Terbayarnya tagihan telepon, air, dan listrik selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	165.000.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	200.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	: Rp.	200.000
	2) Belanja Jasa Kantor	: Rp.	156.800.000
	- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	: Rp.	5.000.000
	- Belanja Tagihan Telepon	: Rp.	12.600.000
	- Belanja Tagihan Air	: Rp.	21.600.000
	- Belanja Tagihan Listrik	: Rp.	81.600.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	: Rp.	36.000.000
	3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	: Rp.	8.000.000
	- Belanja Pemeliharaan Jaringan- jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	: Rp.	8.000.000
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja		
Target dan Sasaran	: Terpenuhi kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja		
Keluaran	: Terpenuhi kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Melaksanakan pemeliharaan/ service peralatan kerja		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	19.650.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai habis	: Rp.	150.000

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(KERTAS KERJA REVIU APIP)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	: Rp.	150.000
1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		: Rp.	19.500.000
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer unit-personal computer	: Rp.	10.500.000
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan komputer peralatan komputer	: Rp.	9.000.000
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja		
Keluaran	: Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	a. Pagu Anggaran	: Rp.	25.650.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	5.800.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	: Rp.	5.800.000
	2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	: Rp.	19.850.000
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit Personal Computer	: Rp.	10.950.000
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	: Rp.	8.900.000
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan umum kantor		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor		
Keluaran	: Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Melaksanakan pelayanan umum kantor		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	a. Pagu Anggaran	: Rp.	40.000.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	5.800.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	: Rp.	5.800.000
	2) Belanja Jasa Kantor	: Rp.	34.200.000
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	: Rp.	33.600.000
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	: Rp.	600.000

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Januari	:	Rp26.685.625,00
Februari	:	Rp26.685.625,00
Maret	:	Rp26.685.625,00
April	:	Rp26.685.625,00
Mei	:	Rp26.685.625,00
Juni	:	Rp26.685.625,00
Juli	:	Rp26.685.625,00
Agustus	:	Rp26.685.625,00
September	:	Rp26.685.625,00
Oktober	:	Rp26.685.625,00
November	:	Rp26.685.625,00
Desember	:	Rp26.685.625,00
Jumlah	:	Rp320.227.500,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Karanganyar, November 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar

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

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