

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(KERTAS KERJA REVIU APIP)
Administrasi Umum Perangkat 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	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Target dan Sasaran	: Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Keluaran	: Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Pemasangan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 4.644.000 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Bahan Pakai Habis : Rp. 4.644.000 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik : Rp. 4.644.000		

Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor		
Target dan Sasaran	: Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor		
Keluaran	: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor sebanyak 75 buah		
Agenda Kegiatan	: Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 21.678.640 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Bahan Pakai Habis : Rp. 21.678.640 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : Rp. 21.458.350 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : Rp. 220.290		

Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi barang cetak penggandaan yang dibutuhkan untuk administrasi kantor		
Target dan Sasaran	: Penyediaan barang cetak penggandaan yang dibutuhkan untuk administrasi kantor		
Keluaran	: Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjiilidan selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Penyediaan barang cetak penggandaan yang dibutuhkan untuk administrasi kantor		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 6.562.800 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Bahan Pakai Habis : Rp. 6.562.800 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : Rp. 6.562.800		

Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi bahan bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi sehingga menambah informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan		
Target dan Sasaran	: Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi sehingga menambah informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan		
Keluaran	: Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi sehingga menambah informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi sehingga menambah informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 2.760.000 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Jasa Kantor : Rp. 2.760.000		

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(KERTAS KERJA REVIU APIP)
Administrasi Umum Perangkat Daerah

	-Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	: Rp.	2.760.000
Sub Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi makanan dan minuman rapat dan tamu		
Target dan Sasaran	: Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu		
Keluaran	: Terpenuhinya jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu sealam 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	14.995.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	14.995.000
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	10.000.000
	-Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	: Rp.	4.995.000
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah yang dibutuhkan untuk koordinasi dengan daerah lain		
Target dan Sasaran	: Penyediaan perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah yang dibutuhkan untuk koordinasi dengan daerah lain		
Keluaran	: Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah yang dibutuhkan untuk koordinasi dengan daerah lain		
Agenda Kegiatan	: Pelaksanaan perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah yang dibutuhkan untuk koordinasi dengan daerah lain		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	54.810.000
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	: Rp.	54.810.000
	-Belanja Perjalanan Dinas Biasa	: Rp.	36.260.000
	-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	: Rp.	8.080.000
	-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	: Rp.	10.470.000
Sub Kegiatan	: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Target dan Sasaran	: Penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Keluaran	: Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD		
Agenda Kegiatan	: Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	9.910.450
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	5.110.450
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	: Rp.	390.400
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	: Rp.	220.050
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	: Rp.	2.400.000
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	2.100.000
	1) Belanja Jasa Kantor	: Rp.	4.800.000
	-Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	: Rp.	4.800.000

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Januari	: Rp9.613.407,00
Februari	: Rp9.613.407,00
Maret	: Rp9.613.407,00
April	: Rp9.613.407,00
Mei	: Rp9.613.407,00
Juni	: Rp9.613.407,00
Juli	: Rp9.613.407,00
Agustus	: Rp9.613.407,00
September	: Rp9.613.407,00
Oktober	: Rp9.613.407,00
November	: Rp9.613.410,00
Desember	: Rp9.613.410,00
Jumlah	: Rp115.360.890,00

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