

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(KERTAS KERJA REVIU APIP)
Administrasi Keuangan 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 Gaji dan Tunjangan ASN		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Target dan Sasaran	: Capaian administrasi keuangan perangkat daerah		
Keluaran	: Terbayarnya Gaji ASN selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 5.704.642.656 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Gaji Pokok ASN : Rp. 2.686.805.554 - Belanja Gaji Pokok PNS : Rp. 2.686.805.554 2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN : Rp. 268.600.000 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS : Rp. 268.600.000 3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN : Rp. 128.412.200 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS : Rp. 128.412.200 4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN : Rp. 55.440.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS : Rp. 55.440.000 5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN : Rp. 105.200.000 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS : Rp. 105.200.000 6) Belanja Tunjangan Beras ASN : Rp. 162.500.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS : Rp. 162.500.000 7) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN : Rp. 22.500.000 - Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS : Rp. 22.500.000 8) Belanja Pembulatan Gaji ASN : Rp. 1.036.218 - Belanja Pembulatan Gaji PNS : Rp. 1.036.218 9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN : Rp. 127.127.000 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS : Rp. 127.127.000 10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN : Rp. 10.100.000 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS : Rp. 10.100.000 11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN : Rp. 22.148.000 - Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS : Rp. 22.148.000 12) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN : Rp. 20.000.000 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS : Rp. 20.000.000 13) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN : Rp. 1.821.350.884 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS : Rp. 1.821.350.884 14) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah : Rp. 66.251.145 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum : Rp. 24.097.500 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Insentif bagi ASN atas - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal : Rp. 34.458.911 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir : Rp. 7.244.021 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir : Rp. 450.713 15) Belanja Honorarium : Rp. 149.950.000 - Belanja Honorarium Pengelola Keuangan : Rp. 131.950.000		

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

-Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	: Rp.	18.000.000
16) Belanja Jasa Pengelolaan BMD	: Rp.	49.200.000
-Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan pendapatan	: Rp.	49.200.000
17) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	: Rp.	8.021.655
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum	: Rp.	2.902.500
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum	: Rp.	4.192.339
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	: Rp.	872.529
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	: Rp.	54.287

Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Target dan Sasaran	: Dokumen laporan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		
Keluaran	: Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah sebanyak 5 laporan selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	a. Pagu Anggaran	: Rp.	146.243.100
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	15.443.100
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	: Rp.	4.222.200
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	: Rp.	3.960.900
	-Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	: Rp.	2.520.000
	-Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	: Rp.	990.000
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	3.750.000
	2) Belanja Jasa Kantor	: Rp.	130.800.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	: Rp.	130.800.000

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Januari	: Rp520.000.000
Februari	: Rp521.323.250
Maret	: Rp441.312.506
April	: Rp481.156.250
Mei	: Rp481.156.250
Juni	: Rp481.156.250
Juli	: Rp481.156.250
Agustus	: Rp481.156.250
September	: Rp481.156.250
Oktober	: Rp481.156.250
November	: Rp481.156.250
Desember	: Rp519.000.000
Jumlah	: Rp5.850.885.756,00

Karanganyar, November 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

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