

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(KERTAS KERJA REVIU APIP)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Maksud dan Tujuan	: Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)		
Keluaran	: Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll) selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Pemenuhan kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 145.890.000 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 73.675.000 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas : Rp. 73.675.000 2) Belanja Jasa Kantor : Rp. 34.800.000 - Belanja Jasa Tenaga Supir : Rp. 34.800.000 3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Rp. 37.415.000 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan : Rp. 37.415.000		
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Maksud dan Tujuan	: Terpenuhinya kebutuhan Pajak dan service rutin kendaraan dinas/operasional		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya kebutuhan Pajak dan service rutin kendaraan dinas/operasional		
Keluaran	: Terpenuhinya kebutuhan Pajak dan service rutin kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Membayar Pajak dan service rutin kendaraan dinas/operasional		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 10.971.000 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 81.000 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak : Rp. 81.000 1) Belanja Jasa Kantor : Rp. 10.890.000 -Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan : Rp. 10.890.000		
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Maksud dan Tujuan	: Mewujudkan ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman		
Target dan Sasaran	: Terpenuhinya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman		
Keluaran	: Terwujudnya pemeliharaan peralatan da mesin yang layak digunakan selama 12 bulan		
Agenda Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran : Rp. 15.000.000 b. Rincian Belanja : 1) Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 30.000 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak : Rp. 30.000 2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Rp. 14.970.000 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya : Rp. 300.000 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin : Rp. 14.370.000 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur : Rp. 300.000		
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Maksud dan Tujuan	: Mewujudkan ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman		

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**(KERTAS KERJA REVIU APIP)****Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Target dan Sasaran	: Terpenuhinya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman	
Keluaran	: Jumlah gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan	
Agenda Kegiatan	: Menata ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman	
Pihak-pihak Terkait	: -	
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan	
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp. 138.659.000
	b. Rincian Belanja	:
	1) Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp. 12.898.000
	- Belanja Bahan - Bahan Lainnya	: Rp. 8.450.000
	- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	: Rp. 422.000
	- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	: Rp. 1.850.000
	- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	: Rp. 2.176.000
	2) Belanja Jasa	: Rp. 22.961.000
	- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	: Rp. 18.961.000
	- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	: Rp. 4.000.000
	3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	: Rp. 102.800.000
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	: Rp. 102.800.000

Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Maksud dan Tujuan	: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Target dan Sasaran	: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Keluaran	: Jumlah terpenuhinya pemeliharaan alat komunikasi selama 12 bulan	
Agenda Kegiatan	: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Pihak-pihak Terkait	: -	
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan	
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp. 80.720.000
	b. Rincian Belanja	:
	1) Belanja Jasa Kantor	: Rp. 69.120.000
	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	: Rp. 69.120.000
	3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	: Rp. 11.600.000
	-Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	: Rp. 11.600.000

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Januari	:	Rp14.321.750,00
Februari	:	Rp14.321.750,00
Maret	:	Rp14.321.750,00
April	:	Rp14.321.750,00
Mei	:	Rp14.321.750,00
Juni	:	Rp14.321.750,00
Juli	:	Rp14.321.750,00
Agustus	:	Rp14.321.750,00
September	:	Rp14.321.750,00
Oktober	:	Rp14.321.750,00
November	:	Rp14.321.750,00
Desember	:	Rp14.321.750,00
Jumlah	:	Rp171.861.000,00

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