



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662
Telp. (0532) 2071020 Fax 2071078 Email : setda@lamandaukab.go.id
Website : www.lamandaukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE-TOR)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran : Rp 215.055.786,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu
Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)

A. LATAR BELAKANG

Tahap Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan, kesamaan, kebersamaan arah pembangunan sehingga tercapai sinergitas, efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut guna tercapainya tujuan pembangunan pada organisasi perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau perlu dilakukannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pertimbangan Dasar Hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 216 , tambahan Lembaran Daerah Nomor 265) Penetapan dan Pengundangan tanggal 29 Desember 2023
2. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (penetapan dan pengundangan tanggal 29 Desember 2023
3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

B. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien serta sasaran yang efektif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023													
Penetapan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2025													
Penyusunan RENJA perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2024													
Penyusunan RKAP Tahun Anggaran 2024													
Penyusunan DPPA Tahun Anggaran 2024													
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025													
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025													
Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2025													

F. INDIKATOR KELUARAN

Indikator Keluaran Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 11 Dokumen
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 2 Laporan

G. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:
 - a. Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024
 - b. Rencana Aksi Kegiatan Pada Tahun 2024
 - c. Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026
 - d. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2024-2026
 - e. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2024
 - f. RENJA perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2024
 - g. RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2024
 - h. Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2024
 - i. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024

- j. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025
- 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2023
 - b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN

Rencana anggaran belanja pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 215.055.786,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 184.812.286,-

Uraian	Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp184.812.286
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				Rp13.944.286
Belanja Penggandaan				
Foto Copy Bahan HVS 70 gram	31000	Lembar	Rp385	Rp11.935.000
Belanja Penjilidan				
Jilid Buku Laminasi	81	Buku	Rp24.806	Rp2.009.286
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp2.000.000
Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya				
Materai 10.000	200	Lembar	Rp10.000	Rp2.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp5.500.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
Kudapan/Snack	100	Orang/ Kegiatan	Rp15.000	Rp1.500.000
Makan	100	Orang/ Kegiatan	Rp40.000	Rp4.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp148.280.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota				
Tarif Biaya BBM Nanga Bulik-Palangka Raya (PP) >1500 cc-2000 cc	34	Unit	Rp1.540.000	Rp52.360.000
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	80	Orang/Hari	Rp659.000	Rp52.720.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	120	Orang/Hari	Rp360.000	Rp43.200.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota				Rp15.088.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
Tarif Biaya BBM (Roda 4) Nanga Bulik-Kudangan (PP)	13	Unit	Rp396.000	Rp5.148.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71	Orang/Hari	Rp140.000	Rp9.940.000
---	----	------------	-----------	-------------

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 34.085.757,-

Uraian	Koefisien/VOLUME	Satuan	Harga	Jumlah
Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp30.243.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				Rp2.312.500
Belanja Penggandaan				
Foto Copy Bahan HVS 70 gram	5000	Lembar	Rp350	Rp1.750.000
Belanja Penjilidan				
Jilid Buku Laminasi	25	Buku	Rp22.500	Rp562.500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp19.071.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota				
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	9	Orang/Hari	Rp659.000	Rp5.931.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	19	Orang/Hari	Rp360.000	Rp6.840.000
Tarif Biaya Transportasi Darat Palangka Raya-Kabupaten Lamandau	12	Orang/Kali	Rp525.000	Rp6.300.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota				Rp8.860.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
Tarif Biaya BBM (Roda 4) Nanga Bulik-Kudangan (PP)	10	Unit	Rp396.000	Rp3.960.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35	Orang/Hari	Rp140.000	Rp4.900.000

Pendanaan pada rencana anggaran belanja yang telah diuraikan diatas bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

I. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan yang diinput pada aplikasi E-LAKIP Kabupaten Lamandau.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference-TOR) ini disusun dengan harapan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,



YUSTINA SRI WAHYUNI, S.Pt., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691012 199503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662
Telp. (0532) 2071020 Fax 2071078 Email : setda@lamandaukab.go.id
Website : www.lamandaukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE-TOR)
KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Anggaran : Rp 233.167.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam
Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dilaksanakan dengan pertimbangan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 216 , tambahan Lembaran Daerah Nomor 265) Penetapan dan Pengundangan tanggal 29 Desember 2023
2. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (penetapan dan pengundangan tanggal 29 Desember 2023
3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

B. MAKSUD dan TUJUAN

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi pengendalian dan evaluasi dari program pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

Tujuan dari Pelaksanaan Administrasi Pembangunan adalah tersedianya laporan inventarisasi dan identifikasi hasil pembangunan yang berkualitas sebagai bahan evaluasi pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan

2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengendalian kegiatan administrasi pembangunan
3. Melaksanakan penyusunan data kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan monitoring dan evaluasi
4. Mengkordinasikan penyusunan laporan realisasi kegiatan pembangunan daerah
5. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi kegiatan pembangunan daerah
6. Mengumpulkan bahan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan
7. Meneliti berkas laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD
8. Membuat laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan setiap bulan

D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Bulan												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Penyusunan capaian kinerja SETDA Tahun 2023													
Penyusunan Laporan fisik pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024													
Penyusunan Laporan monitoring pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024													
Penyusunan Laporan TEPPRA													
Penyusunan laporan evaluasi setiap triwulan													

F. INDIKATOR KELUARAN

Indikator Keluaran Pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan sebanyak 2 Laporan
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 14 Laporan

G. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan:
 - a. Laporan fisik pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024
 - b. Laporan monitoring pembangunan Tahun Anggaran 2024
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Laporan TEPRA Sekretariat Daerah Perbulan
 - b. Laporan TEPRA Kabupaten Lamandau
 - c. Laporan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2023

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja pada kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 Rp 233.167.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan dengan pagu anggaran Rp 146.830.500,-

Uraian	Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah
Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan				Rp146.830.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				Rp3.927.500
Belanja Pengandaan				
Foto Copy Bahan HVS 70 gram	10000	Lembar	Rp350	Rp3.500.000
Belanja Penjilidan				
Jilid Buku Laminasi	19	Buku	Rp22.500	Rp427.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp1.000.000
Belanja Materai, Peranko dan Benda Pos Lainnya				
Materai 10.000	100	Lembar	Rp10.000	Rp1.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp129.617.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Evaluasi dan pengawasan realisasi APBD dan APBN)				
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	27	Orang /Hari	Rp659.000	Rp17.793.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	76	Orang /Hari	Rp360.000	Rp27.360.000
Tarif Biaya Transportasi Darat Palangka Raya-Kabupaten Lamandau	87	Orang/Kali	Rp525.000	Rp45.675.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Inventarisasi, Verfikasi, Dan Identifikasi Hasil Pembangunan)				
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	16	Orang /Hari	Rp659.000	Rp10.544.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	42	Orang /Hari	Rp360.000	Rp15.120.000
Tarif Biaya Transportasi Darat Palangka Raya-Kabupaten Lamandau	25	Orang/Kali	Rp525.000	Rp13.125.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota				Rp12.286.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Evaluasi dan pengawasan realisasi APBD dan APBN)				
Tarif Biaya BBM (Roda 4) Nanga Bulik-Batang Kawa (PP)	3	Unit	Rp418.000	Rp1.254.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18	Orang/Hari	Rp140.000	Rp2.520.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Evaluasi dan pengawasan realisasi APBD dan APBN)				
Tarif Biaya BBM (Roda 4) Nanga Bulik-Batang Kawa (PP)	14	Unit	Rp418.000	Rp5.852.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19	Orang/Hari	Rp140.000	Rp2.660.000

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Uraian	Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah
Kegiatan Pengelolaan Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				Rp86.337.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				Rp3.775.000
Belanja Penggandaan				
Foto Copy Bahan HVS 70 gram	5000	Lembar	Rp350	Rp1.750.000
Belanja Penjilidan				
Jilid Buku Laminasi	90	Buku	Rp22.500	Rp2.025.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp75.446.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Monitoring dan Evaluasi PPSP)				
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	4	Orang /Hari	Rp659.000	Rp2.636.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	3	Orang /Hari	Rp360.000	Rp1.080.000
Tarif Biaya Transportasi Darat Palangka Raya-Kabupaten Lamandau	3	Orang/Kali	Rp525.000	Rp1.575.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penyiapan data informasi serta pelaporan pembangunan di lingkungan SETDA)				
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV (DKI Jakarta)	9	Orang /Hari	Rp992.000	Rp8.928.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3	Orang /Hari	Rp530.000	Rp1.590.000
Biaya Tiket Pesawat	6	Orang /Kali	Rp2.984.000	Rp17.904.000
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	6	Orang /Hari	Rp659.000	Rp3.954.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	34	Orang /Hari	Rp360.000	Rp12.240.000
Tarif Biaya Transportasi Darat Palangka Raya-Kabupaten Lamandau	31	Orang/Kali	Rp525.000	Rp16.275.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (SDDKN)				
Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	6	Orang /Hari	Rp659.000	Rp3.954.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	6	Orang /Hari	Rp360.000	Rp2.160.000
Tarif Biaya Transportasi Darat Palangka Raya-Kabupaten Lamandau	6	Orang/Kali	Rp525.000	Rp3.150.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota				Rp7.116.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SDDKN)				
Tarif Biaya BBM (Roda 4) Nanga Bulik-Batang Kawa (PP)	12	Unit	Rp418.000	Rp5.016.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15	Orang/Hari	Rp140.000	Rp2.100.000

I. PELAPORAN

Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan yang diinput pada aplikasi E-LAKIP Kabupaten Lamandau.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference-TOR) ini disusun dengan harapan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,



YUSTINA SRI WAHYUNI, S.Pt., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691012 199503 2 003