

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

| | |
|------------------|--|
| Perangkat Daerah | : BAPPEDA Kabupaten Temanggung |
| Nama Kegiatan | : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Sub Kegiatan | : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| Pagu Kegiatan | : Rp 688.944.300,- |

I. LATAR BELAKANG

Latar belakang munculnya kegiatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
2. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan pengkajian dan evaluasi pembangunan adalah:

1. untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tata acara yang ditetapkan (pengendalian kebijakan),
2. untuk menjamin bahwa RKPD telah dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS,
3. untuk menilai daya serap, capaian target kinerja, input, output dan outcomenya sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

III. OUTPUT/KELUARAN

Output / keluaran kegiatan pengkajian dan evaluasi pembangunan adalah:

1. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II tahun 2022

2. Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV 2022, TW I 2023, TW II 2023 dan TW III 2023
3. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I tahun 2022
4. Monitoring Kegiatan dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Bankeu Provinsi
5. Sapa Warga di 20 Kecamatan

IV. OUTCOME

Terwujudnya perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran

V. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah: Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Lokus / lokasi kegiatan adalah 45 Perangkat Daerah, 58 Unit Kerja dan 266 Desa di Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan dan Rencana Waktu Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022
 - b. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022
 - c. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022
 - d. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022
 - e. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022
 - f. Pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah terbaik
2. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2022
 - a. Rapat persiapan Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2022
 - b. Pengumpulan data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022 yang telah diverifikasi sebagai bahan penyusunan laporan

Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2022

- c. Penyusunan draft Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2022
 - d. Pembahasan draft Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester II Tahun 2022
3. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2023
- a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2022
 - b. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah I Tahun 2023
 - c. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2023
 - d. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2023
4. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
- a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
 - b. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah II Tahun 2023
 - c. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
 - d. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
5. Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2023
- a. Rapat persiapan Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2023
 - b. Pengumpulan data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 yang telah diverifikasi sebagai bahan penyusunan laporan Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2023
 - c. Penyusunan draft Penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2023
 - d. Pembahasan draft Laporan Evaluasi RKPD dan Capaian Kinerja Pembangunan Semester I Tahun 2023

6. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2023
 - a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2023
 - b. Pengumpulan Data Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah III Tahun 2023
 - c. Verifikasi Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2023
 - d. Inventarisasi pengesahan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2023
7. Pengumpulan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023 yaitu Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023
8. Monitoring kegiatan ke lapangan dari semua sumber dana (DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Bankeu Provinsi) dalam rangka memantau progres output dan kemanfaatan *outcome*, dijadwalkan secara indisental
9. Sapa Warga di 20 Kecamatan
 - a. Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan
 - b. Pelaksanaan sapa warga di 20 Kecamatan
 - c. Rapat evaluasi kegiatan pelaksanaan sapa warga di 20 Kecamatan

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: 45 Perangkat Daerah, 58 Unit Kerja (9 Bagian, 23 Kelurahan dan 26 Puskesmas) dan 266 Desa. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi target kinerja RPJMD.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Monitoring Program Daerah dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 688.944.300,- (Enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) digunakan untuk:

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | BELANJA | 688.944.300 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 688.944.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang Dan Jasa | 688.944.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 341.833.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 341.833.500 |

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas | 1.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 2.203.500 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 957.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 27.723.400 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 100.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 3.763.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 128.460.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 312.354.800 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 244.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 65.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 152.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 24.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan / Asuransi | 1.738.800 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.500.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 112.800 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 126.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 3.400.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 56.091.000 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 31.716.000 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 24.375.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 10.125.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 10.125.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi , Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 177.126.600 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 177.126.600 |

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 34.756.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 34.756.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.256.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 28.500.000 |

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, Juli 2022

KABID PEIPD,

WORO PRATIWI SETYORINI, SP, M.Eng

Pembina

NIP. 197705312005012011

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas | 1.900.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 1.901.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 840.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 27.527.200 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 100.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 3.397.500 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan | 300.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 115.070.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 65.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 152.040.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 24.000.000 |
| 9.1.2.26.01.02.002 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 3.060.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.500.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 100.800 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 126.000 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 31.725.000 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 24.375.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 10.125.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 177.450.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.130.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 28.550.000 |

PD yang sudah menyerahkan form pengendalian :

1. DPRKPLH
2. Dinbudpar
3. Kec. Tembarak
4. Kec. Bulu
5. Kec. Kandangan
6. Kec. Candiroto
7. Kec. Kledung
8. Kec.. Gemawang
9. Kec. Tlogomulyo