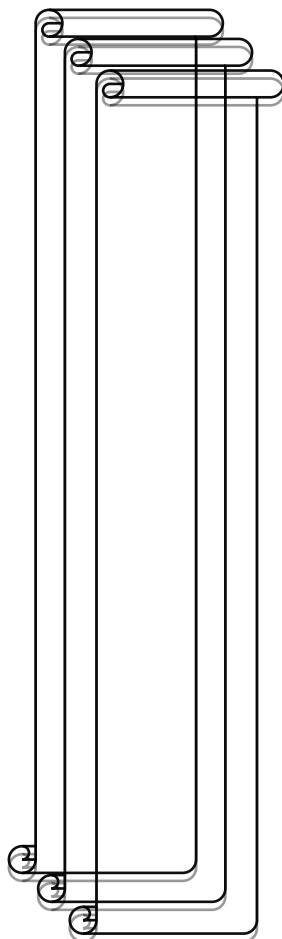




**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**



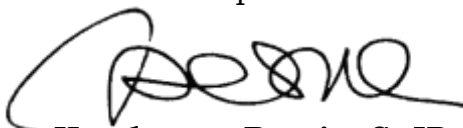
**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Pada tempat yang utama, patut kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tuntunan dan penyertaan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. Bagian Umum mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis karena memiliki kontribusi signifikan terhadap penataan kelembagaan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun melalui rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat 3 tersebut, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah pada khususnya dan Kabupaten Rote Ndao pada umumnya.

Baa, 8 Agustus 2023

Kepala Bagian Umum
Setda Kabupaten Rote Ndao,



Handryans Bessie, S. IP

Pembina

NIP.19870724 200701 1 003

DAFTAR ISI

JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II 8

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 28

BAB III..... 29

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 29

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional..... 29

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30

BAB IV 31

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 31

BAB V..... 40

PENUTUP..... 40

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 40

5.2. Rencana Tindak Lanjut 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 Bagian Pemerintahan dan Kesra. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja pemerintahan, guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas - tugas pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
27. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055).
28. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao;
29. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 68 Tahun 2023 tentang rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun Maksud dari penyusunan Renja ini adalah :

1. Menetapkan Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2022

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah : untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan RENJA adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisikan program/kegiatan yang tidak dan telah memenuhi serta melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan, faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta kebijaka/tindakan perencanaan dan penanggaran perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat Formulasi isu – isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan (Musrenbang)

BAB III. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN LALU

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat Telahaan terhadap kebijakan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan serta tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Memuat kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao didasarkan pada Renstra Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao memperhatikan masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, tujuan yang dikehendaki serta hasil evaluasi capaian kinerja Tahun lalu sebagai bahan acuan dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024.

Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Secara umum Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat di lihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstras/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstras/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstras/d Tahun 2024 (%)	
												I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5			6			7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 5+11		14 = 13/4*100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN	400	%	27,934,989,960	89	%	19,528,779,808	100	%	21,171,679,155	10	2,180,486,193	19	4,119,477,517	32	6,845,812,971	285	7,800,046,484	347	20,945,823,165	347	99	109	40,474,602,973	27	145
		TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR																									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	76	Dokumen	20,099,580	19	Dokumen	9,999,600	19	Dokumen	9,999,800	0	0	24	2,380,000	51	5,069,800	3	2,550,000	77.50	9,999,800	408	##	24	19,999,400	32	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah Tersusunnya dokumen revisi Renstra, Renja induk dan perubahan, Renja PD, RKA induk,per	48	Dokumen	16,799,580	12	Dokumen	7,999,800	12	Dokumen	7,999,800	6	0	3	2,380,000	0	3,069,800	3	2,550,000	12.00	7,999,800	100	##	24	15,999,600	50	95

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedian ya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya dan tersedian ya jasa pengelola barang milik daerah (3org)	48	Bulan	186,881,700	12	Bulan	86,393,000	12	Bulan	113,675,000	7	7,777,000	0	0	65	73,432,000		10,572,000	71.44	91,781,000	595	81	21	178,174,000	43	95
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedian ya jasa jaminan barang milik daerah danbahan material lainnya	48	Bulan	186,881,700	12	Bulan	86,393,000	12	Bulan	113,675,000	3	7,777,000	0	-	6	73,432,000	3	10,572,000	12.00	91,781,000	100	81	24	178,174,000	50	95
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedian ya jasa pengelola barang milik daerah	400	%	1,607,297,040	97	%	1,161,274,000	100	%	1,365,000,000	13	177,500,000	20	270,000,000	21	292,500,000	45	609,750,000	98.88	1,349,750,000	99	99	49	2,489,750,000	12	155
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedian ya Pakaian Dinas Sekda dan Asisten	32	Orang	41,697,040	8	Orang	21,274,000	0	Orang	0	0	0	0	-	0	0	0	0.00		0		8		25	0	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedian ya Tenaga Kontrak Daerah	48	Bulan	1,565,600,000	12	Bulan	1,140,000,000	12	Bulan	1,365,000,000	3	177,500,000	3	270,000,000	3	292,500,000	3	609,750,000	12.00	1,349,750,000	100	99	24	2,489,750,000	50	159
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedian ya administrasi Umum Perangkat Daerah	400	%	3,617,286,881	96	%	2,416,774,991	100	%	2,290,866,765	12	283,007,375	28	652,306,789	44	1,007,326,800	41	943,450,300	125.98	2,886,091,264	126	##	55	5,302,866,255	14	147
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedian ya komponen instalasi listrik/penerangannya kantor	48	Bulan	121,690,266	12	Bulan	108,043,200	12	Bulan	108,041,500	0	0	12	107,700,000	0	-	0	-	12.00	107,700,000	100	##	24	215,743,200	50	177
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedian ya peralatan dan perlengkapan kantor	32	Paket	632,538,750	8	Paket	599,030,850	8	Paket	21,692,500	0	0	0	0	8	21,089,500	4	149,229,000	12.00	170,318,500	150	##	20	769,349,350	63	122

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedian ya peralatan dan perlengkapan rumah dinas /jabatan	32	Pa ket	471,651,066	8	Pa ket	387,419,640	8	P a k e t	199,711,625	0	0	0	-	8	198,450,000	4	10,878,000	12.00	209,328,000	150	##	20	596,747,640	63	127
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedian ya makanan dan minuman untuk pimpinan dan bahan material kantor	48	Bul an	465,488,634	12	Bul an	279,107,901	12	B u l a n	384,701,350	0	0	1	39,250,000	7	139,251,850	4	204,876,700	12.00	383,378,550	100	##	24	662,486,451	50	142
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedian ya Barang Cetakan dan Penggandaan	240	Bu ku	74,932,765	60	Bu ku	46,979,400	60	B u k u	46,979,790	0	0	0	-	20	15,150,000	40	31,829,500	60.00	46,979,500	100	##	120	93,958,900	50	125
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten Terselenggaraanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	##	Kal i	1,850,985,400	##	Kal i	996,194,000	##	K a l i	1,529,740,000	467	283,007,375	323	505,356,789	296	633,385,450	277	546,637,100	1,363	1,968,386,714	100	##	2541	2,964,580,714	47	160
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan dan biaya sewa rumah wakil bupati	400	%	1,891,376,960	92	%	1,438,114,922	100	%	1,560,395,000	21	322,431,451	20	317,198,179	25	384,888,076	27	421,135,612	92.65	1,445,653,318	93	##	46	2,883,768,240	12	152
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedian ya jasa surat menyurat	48	Bul an	15,395,380	12	Bul an	21,110,000	12	B u l a n	9,997,000	0	0	0	-	11	-	1	9,900,000	12.00	9,900,000	100	99	24	31,010,000	50	201

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedian nya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	48	Bul an	1,875,981,580	12	Bul an	1,417,004,922	12	B u l a n	1,550,398,000	3	322,431,451	3	317,198,179	3	384,888,076	3	411,235,612	12.00	1,435,753,318	100	93	24	2,852,758,240	50	152
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedian ya Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	400	%	2,968,160,333	98		2,380,904,316	100	%	2,422,648,650	4	101,640,000	20	484,244,923	32	767,171,166	51	1,238,330,389	106.97	2,591,386,478	107	##	51	2,614,965,749	13	88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpelihar anya mobil jabatan	48	Bul an	436,875,195	12	Bul an	343,875,300	12	B u l a n	361,053,880	3	34,390,000	2	12,620,000	3	98,107,039	4	180,944,350	12.00	326,061,389	100	90	24	669,936,689	50	153
	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedian ya jasa pemelihaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tersedian ya pemelihaan kendaraan dinas /operasio nal	356	Uni t	1,372,950,240	## #	Uni t	1,170,493,216	101	U n i t	1,134,669,620	16	67,250,000	35	114,875,745	10	450,311,400	40	621,644,684	101.00	1,254,081,829	100	##	202	67,250,000	57	5
	Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedian ya pemelihaan peralatand an mesin lainnya	200	Uni t	94,562,468	50	Uni t	61,070,000	50	U n i t	61,404,200	0	0	3	2,400,000	0	0	47	38,100,000	50.00	40,500,000	100	66	100	101,570,000	50	107
	Pemeliharaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedian ya pemelihaan rutin/berk ala gedung kantor	48	Bul an	986,809,390	12	Bul an	755,483,500	12	B u l a n	815,544,950	3	0	3	350,744,178	1	194,882,727	5	270,900,355	12.00	816,527,260	100	##	24	1,572,010,760	50	159

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	48	Bulan	76,963,040	12	Bulan	49,982,300	12	Bulan	49,976,000	3	0	0	3,605,000	5	23,870,000	4	126,741,000	12.00	154,216,000	100	##	24	204,198,300	50	265
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400	%	911,756,516	99		721,836,394	100	%	705,344,300	5	35,380,665	16	115,185,807	39	272,501,103	32	228,412,203	92.36	651,479,778	92	##	48	1,373,316,172	12	151
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	Bulan	212,277,560	12	Bulan	165,938,394	12	Bulan	175,436,000	3	35,380,665	3	47,180,207	3	47,221,503	3	35,369,403	12.00	165,151,778	100	94	24	331,090,172	50	156
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40	Pasang	143,761,068	10	Pasang	134,948,000	10	Pasang	108,909,900	0	0	0	-	10	108,780,000	0	0	10.00	108,780,000	100	##	20	243,728,000	50	170
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	Bulan	159,717,888	12	Bulan	120,950,000	12	Bulan	120,998,400	0	0	2	28,975,600	5	27,519,600	5	21,052,800	12.00	77,548,000	100	64	24	198,498,000	50	124
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	396,000,000	12	Bulan	300,000,000	12	Bulan	300,000,000	0	0	3	39,030,000	4	88,980,000	5	171,990,000	12.00	300,000,000	100	##	24	600,000,000	##	152
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya penyediaan bahan logistik untuk	400	%	3,728,967,264	##	%	2,524,941,600	100	%	2,824,975,200	0	0	24	673,571,000	40	1,122,062,000	36	1,023,247,600	99.78	2,818,880,600	100	##	50	5,343,822,200	12	143

		KDH/WK DH																									
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedian ya penyediaa n bahan logistik rumah jabatan KDH dan Open House Pemda	48	Bul an	2,837,968,0 56	12	Bul an	1,924,942 ,200	12	B u l a n	2,149,9 75,800	0	0	4	673,571 ,000	4	673,540 ,000	4	798,529 ,600	12.00	2,145,6 40,600	100	##	24	4,070,582 ,800	50	143
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedian ya penyediaa n bahan logistik rumah jabatan WKDH	48	Bul an	890,999,208	12	Bul an	599,999,4 00	12	B u l a n	674,999 ,400	0	0	0	-	8	448,522 ,000	4	224,718 ,000	12.00	673,240 ,000	100	##	24	1,273,239 ,400	50	143
1 0	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksana nya protokol dan Komunik asi Pimpinan dan dokumen tasi tugas pimpinan	40 0	%	4,054,596,7 92	75	%	2,260,77 4,500	10 0	%	3,350,9 06,440	6	187,044, 909	4	141,19 6,931	42	1,415,8 13,250	42	1,410,6 36,130	94.1 4	3,154,6 91,220	94	##	42	5,415,46 5,720	11	134
	Fasilitasi Keprotokola n	Meningkat nya kesadaran masyarak at akan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui peringatan hari-hari besar Nasional dan terlaksana nya dialog/au dies KDH/WK DH dengan tokoh- tokoh masyarak at pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyar akatan	48	Bul an	823,823,950	12	Bul an	590,364,0 00	12	B u l a n	680,846 ,240	3	7,140,000	0	-	6	458,749 ,900	3	237,573 ,000	12.00	703,462 ,900	100	##	24	1,293,826 ,900	50	157

	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen Pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan , Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas KSH dan WKDH , Terlaksananya Koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, Terlaksananya Kunjungan kerja KDH dan WKDH ke Desa/ Kelurahan /Kec, Terlaksananya Rapat Forkopimda dan Tim khusus penanganan masalah sosial Kemasyarakatan, Tersedianya Pelayanan penerimaa n kunjungan kerja pejabat Negara	48	Bulan	2,636,684,017	12	Bulan	1,255,953,600	12	Bulan	2,179,077,700	3	178,714,909	3	131,126,931	3	852,993,350	3	832,088,130	12.00	1,994,923,320	100	92	24	3,250,876,920	50	123
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat dan Tersedian	48	Bulan	594,088,825	12	Bulan	414,456,900	12	Bulan	490,982,500	3	1,190,000	3	10,070,000	4	104,070,000	2	340,975,000	12.00	456,305,000	100	93	24	870,761,900	50	147

	ya Dokument asi tugas pimpinan																						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat alokasi dana Operasional sebesar **Rp. 21.171.679.155,-** (*Dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah*) dan mengalami perubahan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan anggaran sebesar **Rp. 22.835.912.645,-** (*Dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dengan ruang lingkup kegiatan serta realisasi sampai dengan triwulan IV Sebesar **Rp. 21.464.933.165,-** (*Dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah*) atau dengan Prosentase sebesar 94,00%.

Adapun Rincian realisasi belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 21.978.521.700,- dengan realisasi Rp. 20.623.506.665,- atau 93,83% terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.004.767.000,- dengan realisasi Rp. 6.346.924.485,- atau 90,61% dan;
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.973.754.700,- dengan realisasi Rp. 14.276.582.180,- atau 95,34%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 857.390.945,- dengan realisasi Rp. 841.426.500,- atau 98,14%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Tugas pokok Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 TAHUN 2021 pasal 27, yaitu Bagian Umum mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bagian Umum, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional Bagian Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bagian Umum;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga perlengkapan, protokol dan komunikasi pimpinan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga perlengkapan, protokol dan komunikasi pimpinan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Bagian Umum
Setda Kabupaten Rote Ndao

N O	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar keprotokolan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif.
2. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan

kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Pada rencana Awal dan analisis kebutuhan rencana kerja tahun 2024 adanya penambahan sub kegiatan Memori AMJ Bupati Rote Ndao dan akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Rote Ndao sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan Rencana Kerja Tahun 2024.

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		22.411.391.945	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		22.411.391.945	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	9.999.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	9.999.800	
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra, Renja Induk dan perubahan Renja PD, RKA Induk dan Perubahan, Profil OPD, RKT, PK, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, DPA PD, Perubahan DPA PD.	29 Kali 14 Dokumen	7.999.800	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Kab. Rote Ndao	Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra, Renja Induk dan perubahan Renja PD, RKA Induk dan Perubahan, Profil OPD, RKT, PK, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, DPA PD, Perubahan DPA PD.	29 Kali 14 Dokumen	7.999.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja per triwulan	7 Dokumen	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja per triwulan	7 Dokumen	2.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6.592.768.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6.592.768.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rote Ndao	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Tersedianya Tunjangan Khusus ASN (ADC, Sekertaris, Sopir, pramu rumah jabatan, petugas kebersihan rumah jabatan)	148 orang	6.411.941.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rote Ndao	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Tersedianya Tunjangan Khusus ASN (ADC, Sekertaris, Sopir, pramu rumah jabatan, petugas kebersihan rumah jabatan)	148 orang	6.411.941.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Rote Ndao	Honor Pengelola APBD	8 Orang	180.827.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Rote Ndao	Honor Pengelola APBD	8 Orang	180.827.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya (6 Gedung) dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah (3org)	100%	113.675.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya (6 Gedung) dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah (3org)	100%	113.675.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah	6 unit Gedung 3 Orang	113.675.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rote Ndao	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah	6 unit Gedung 3 Orang	113.675.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab, Rote Ndao	Tersedianya administrasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket	1.405.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab, Rote Ndao	Tersedianya administrasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket	1.405.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab, Rote Ndao	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	78 orang	1.365.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab,. Rote Ndao	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	78 orang	1.365.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab, Rote Ndao	Tersedianya searam Untuk Pramu Rumah Jabatan	21 orang	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab,. Rote Ndao	Tersedianya searam Untuk Pramu Rumah Jabatan	21 orang	40.000.000	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab, Rote , Prov dan luar Daerah	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.901.813.585	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab, Rote , Prov dan luar Daerah	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.901.813.585	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lainnya	Kab. Rote Ndao	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	108.041.500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lainnya	Kab. Rote Ndao	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	108.041.500	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Rote Ndao	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	171.692.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Rote Ndao	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	171.692.500	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Rote Ndao	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan	1 paket	210.658.445	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Rote Ndao	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan	1 paket	210.658.445	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Rote Ndao	Tersedianya makan dan minum pimpinan	12 Bulan	384.701.350	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Rote Ndao	Tersedianya makan dan minum pimpinan	12 Bulan	384.701.350	
	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kab. Rote Ndao	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	2 paket	46.979.790	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kab. Rote Ndao	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	2 paket	46.979.790	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Rote Ndao	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten	1159 kali	1.979.740.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Rote Ndao	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten	1159 kali	1.979.740.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	61.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rote Ndao	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	61.800.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rote Ndao	Tersedianya peralatan AC 1 PK	4 unit	32.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rote Ndao	Tersedianya peralatan AC 1 PK	4 unit	32.000.000	
			Tersedianya Peralatan Printer	4 unit	16.000.000			Tersedianya Peralatan Printer	4 unit	16.000.000	
			Wireles Tinggi	1 unit	13.800.000			Wireles Tinggi	1 unit	13.800.000	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rote Ndao	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan dan biaya sewa rumah wakil bupati	100%	1.560.395.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rote Ndao	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan dan biaya sewa rumah wakil bupati	100%	1.560.395.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Rote Ndao	Tersediannya jasa surat menyurat	12 bulan	9.997.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Rote Ndao	Tersediannya jasa surat menyurat	12 bulan	9.997.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Rote Ndao	Tesedianya jasa komunikas, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	1.550.398.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Rote Ndao	Tesedianya jasa komunikas, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	1.550.398.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rote Ndao dan Prov	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.572.649.420	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rote Ndao dan Prov	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.572.649.420	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Rote Ndao dan Prov	Terpeliharanya mobil jabatan	2 unit	361.053.880	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Rote Ndao dan Prov	Terpeliharanya mobil jabatan	2 unit	361.053.880	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas lapangan	Kab. Rote Ndao dan Prov	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan	53 unit	1.284.659.620	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas lapangan	Kab. Rote Ndao dan Prov	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan	53 unit	1.284.659.620	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Rote Ndao dan Prov	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50 unit	61.404.200	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Rote Ndao dan Prov	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50 unit	61.404.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung lainnya	kab. Rote Ndao	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	7 unit	815.549.020	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung lainnya	kab. Rote Ndao	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	7 unit	815.549.020	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung pendukung lainnya	kab. Rote Ndao	terpeliharanya peralatan rumah jabatan Dinas	6 unit	49.982.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung pendukung lainnya	kab. Rote Ndao	terpeliharanya peralatan rumah jabatan Dinas	6 unit	49.982.700	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab, Rote Ndao	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	705.344.300	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab, Rote Ndao	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	705.344.300	
	Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Kab, Rote Ndao	Tersedianya gaji, tunjangan dan operasional kepala Daerah	12 bulan	175.436.000	Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Kab, Rote Ndao	Tersedianya gaji, tunjangan dan operasional kepala Daerah	12 bulan	175.436.000	
	Penyediaan pakaian Dinas dan Adtribut KDH?WKDH	Kab, Rote Ndao	Tersedianya adtribut pakaian pimpinan dan tersedianya pakaian dinas	2 paket	108.909.900	Penyediaan pakaian Dinas dan Adtribut KDH/WKDH	Kab, Rote Ndao	Tersedianya adtribut pakaian pimpinan dan tersedianya pakaian dinas	2 paket	108.909.900	
	Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	Prov dan Luar daerah	tersedianya jaminan kesehatan KDH/WKDH	1 Tahun	120.998.400	Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	Prov dan Luar daerah	tersedianya jaminan kesehatan KDH/WKDH	1 Tahun	120.998.400	
	Penyedisian dana Operasional KDH/WKDH	Kab. Rote Ndao	Tersedianya dana penunjang Operasional KDH/WKDH	12 bulan	300.000.000	Penyedisian dana Operasional KDH/WKDH	Kab. Rote Ndao	Tersedianya dana penunjang Operasional KDH/WKDH	12 bulan	300.000.000	
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	Terlasanya penyediaan bahan logistik untuk KDH/WKDH	12 Bulan	2.824.975.200	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	Terlasanya penyediaan bahan logistik untuk KDH/WKDH	12 Bulan	2.824.975.200	
	Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan KDH	Kab. Rote Ndao	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan KDH dan Open house Pemda	12 bulan	2.149.975.800	Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan KDH	Kab. Rote Ndao	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan KDH dan Open house Pemda	12 bulan	2.149.975.800	
	Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan WKDH	Kab. Rote Ndao	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan WKDH	12 bulan	674.999.400	Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan WKDH	Kab. Rote Ndao	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan WKDH	12 bulan	674.999.400	

11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab, Rote Ndao	Terlaksananya protokol dan Komunikasi Pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan	100%	3.662.971.640	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab, Rote Ndao	Terlaksananya protokol dan Komunikasi Pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan	100%	3.662.971.640	
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui peringatan hari-hari besar Nasional dan terlaksananya dialog/audies KDH/WKDH dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 bulan	899.099.440	Fasilitasi Keprotokolan	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui peringatan hari-hari besar Nasional dan terlaksananya dialog/audies KDH/WKDH dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 bulan	899.099.440	
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Rote Ndao	Jumlah dokumen Pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan (1 Dok NPHD), Terlaksananya Koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya, (67 Kali), Terlaksananya Kunjungan kerja KDH dan WKDH ke Desa/ Kelurahan/Kec(175 kali), Tersedianya Pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara (1tahun)	7 paket	2.272.877.700	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Rote Ndao	Jumlah dokumen Pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan (1 Dok NPHD), Terlaksananya Koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya, (67 Kali), Terlaksananya Kunjungan kerja KDH dan WKDH ke Desa/ Kelurahan/Kec(175 kali), Tersedianya Pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara (1tahun)	7 paket	2.272.877.700	

	Pendokumentasian tugas Pimpinan		Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat (8 Media) dan Tersedianya Dokumentasi tugas pimpinan (1 Paket)	2 paket	490.994.500	Pendokumentasian tugas Pimpinan		Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat (8 Media) dan Tersedianya Dokumentasi tugas pimpinan (1 Paket)	2 paket	490.994.500	
--	---------------------------------	--	---	---------	-------------	---------------------------------	--	---	---------	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tidak ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Hasil pelaksanaan Musrenbang, Tidak ada program/kegiatan yang di usulkan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan atau sebutan lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020-2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga dan instansi, sebagai agenda pembangunan (Prioritas Nasional), yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat insfrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim;dan
7. Memperkuat stabilitasi polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan arah kebijakan nasional, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao yaitu membuat rencana operasional di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan. dan serta dukungan dalam pencapaian arah kebijakan nasional antara lain :

1. Perencanaan operasional Bagian Umum;
2. Pelaksanaaan kebijakan operasional di Bagian Umum;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan mengarahkan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah :

a. Tujuan :

1. Terlaksananya kegiatan ketata usahaan secara efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya kebutuhan kantor dan rumah tangga pimpinan;
3. Terciptanya lingkungan kantor dan rumah tangga yang bersih indah dan sehat;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi pimpinan maupun tamu daerah;
5. Teralokasinya dana yang memadai untuk mendukung kegiatan belanja langsung dan tidak langsung di lingkungan Setda Kabupaten Rote Ndao;
Tercapainya akuntabilitas pelayanan keuangan bagi aparatur.

b. Sasaran :

1. Terlaksananya penataan administrasi ketatausahaan yang tertib, lancar dan sistimatis;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana sekretariat yang memadai;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat anggaran dan tata aturan;
4. Terwujudnya pelayanan prima;
5. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah **Rp. 25.494.057.805,-** (*Dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah*). Dalam penyempurnaan Renja Perangkat Daerah ini terdiri dari 1 (satu) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut :

➤ **Program, yaitu :**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ **Kegiatan, yaitu :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

➤ **Sub Kegiatan, yaitu :**

1. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lainnya;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga;
10. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan barang cetak dan pengadaan;
12. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
13. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
14. Penyediaan jasa surat menyurat;
15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
17. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas lapangan;
18. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung lainnya;
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung pendukung lainnya;
21. Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
22. Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut KDH/WKDH;
23. Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH;
24. Penyediaan dana Operasional KDH/WKDH;
25. Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan KDH;
26. Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan WKDH;
27. Fasilitasi Keprotokolan;
28. Fasilitasi komunikasi pimpinan;
29. Pendokumentasian tugas Pimpinan.

Adapun Program dan Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dan Prakiraan Maju di Tahun 2025 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Pagu (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Pagu (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1233	25.494.057.805	DAU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			22.094.057.805	DAU	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	19 Dokumen	10.403.792	DAU		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	19 Dokumen	10.403.792	DAU	
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra, Renja Induk dan perubahan Renja PD, RKA Induk dan Perubahan, Profil OPD, RKT, PK, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, DPA PD, Perubahan DPA PD.	Kab. Rote Ndao	29 Kali 14 Dokumen	8.322.992	DAU		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra, Renja Induk dan perubahan Renja PD, RKA Induk dan Perubahan, Profil OPD, RKT, PK, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, DPA PD, Perubahan DPA PD.	Kab. Rote Ndao	29 Kali 14 Dokumen	8.322.992	DAU	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja per triwulan	Kab. Rote Ndao	7 Dokumen	2.080.800	DAU		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja per triwulan	Kab. Rote Ndao	7 Dokumen	2.080.800	DAU	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	6.979.726.277	DAU		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	6.979.726.277	DAU	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Tersedianya Tunjangan Khusus ASN (ADC, Sekertaris, Sopir, pramu rumah jabatan, petugas kebersihan rumah jabatan)	Kab. Rote Ndao	148 orang	6.791.593.867	DAU		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Tersedianya Tunjangan Khusus ASN (ADC, Sekertaris, Sopir, pramu rumah jabatan, petugas kebersihan rumah jabatan)	Kab. Rote Ndao	148 orang	6.791.593.867	DAU	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Honor Pengelola APBD	Kab. Rote Ndao	8 Orang	188.132.410	DAU		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Honor Pengelola APBD	Kab. Rote Ndao	8 Orang	188.132.410	DAU	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya (6 Gedung) dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah (3org)	Kab. Rote Ndao	100%	118.267.470	DAU		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya (6 Gedung) dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah (3org)	Kab. Rote Ndao	100%	118.267.470	DAU	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah	Kab. Rote Ndao	6 unit Gedung 3 Orang	118.267.470	DAU		Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah	Kab. Rote Ndao	6 unit Gedung 3 Orang	118.267.470	DAU	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab, Rote Ndao	2 Paket	1.420.146.000	DAU		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab, Rote Ndao	2 Paket	1.420.146.000	DAU	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	Kab, Rote Ndao	78 orang	1.420.146.000	DAU		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	Kab, Rote Ndao	78 orang	1.420.146.000	DAU	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab, Rote , Prov dan luar Daerah	12 Bulan	2.525.637.806	DAU		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab, Rote , Prov dan luar Daerah	12 Bulan	2.175.637.806	DAU	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lainnya	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	112.406.376	DAU		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lainnya	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	112.406.376	DAU	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Rote Ndao	2 Paket	22.568.877	DAU		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Rote Ndao	2 Paket	22.568.877	DAU	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Kab. Rote Ndao	1 paket	350.000.000	DAU		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Kab. Rote Ndao	1 paket	0	DAU	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makan dan minum pimpinan	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	400.243.284	DAU		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makan dan minum pimpinan	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	400.243.284	DAU	
	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Kab. Rote Ndao	2 paket	48.877.773	DAU		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Kab. Rote Ndao	2 paket	48.877.773	DAU	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten	Kab. Rote Ndao	1159 kali	1.591.541.496	DAU		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten	Kab. Rote Ndao	1159 kali	1.591.541.496	DAU	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Rote Ndao	100%	3.050.000.000	DAU		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Rote Ndao	100%	-	DAU	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Rote Ndao	5 unit	3.050.000.000	DAU		-	-	-	-	-	DAU	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan dan biaya sewa rumah wakil bupati	Kab. Rote Ndao	100%	1.623.434.957	DAU		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan dan biaya sewa rumah wakil bupati	Kab. Rote Ndao	100%	1.623.434.957	DAU	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	Kab. Rote Ndao	12 bulan	10.400.878	DAU		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	Kab. Rote Ndao	12 bulan	10.400.878	DAU	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	1.613.034.079	DAU		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Rote Ndao	12 Bulan	1.613.034.079	DAU	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rote Ndao dan Prov	100%	2.520.523.652	DAU		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rote Ndao dan Prov	100%	2.520.523.652	DAU	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Kab. Rote Ndao dan Prov	2 unit	375.640.456	DAU		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Kab. Rote Ndao dan Prov	2 unit	375.640.456	DAU	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Rote Ndao dan Prov	53 unit	1.180.510.272	DAU		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Rote Ndao dan Prov	53 unit	1.180.510.272	DAU	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Rote Ndao dan Prov	50 unit	63.884.929	DAU		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Rote Ndao dan Prov	50 unit	63.884.929	DAU	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung lainnya	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Kab. Rote Ndao	7 unit	848.492.965	DAU		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung lainnya	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	kab. Rote Ndao	7 unit	848.492.965	DAU	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung pendukung lainnya	terpeliharanya peralatan rumah jabatan Dinas	Kab. Rote Ndao	6 unit	51.995.030	DAU		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung pendukung lainnya	terpeliharanya peralatan rumah jabatan Dinas	kab. Rote Ndao	6 unit	51.995.030	DAU	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab, Rote Ndao	100%	820.530.349	DAU		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab, Rote Ndao	100%	820.530.349	DAU	
	Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Tersedianya gaji, tunjangan dan operasional kepala Daerah	Kab, Rote Ndao	12 bulan	182.523.614	DAU		Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Tersedianya gaji, tunjangan dan operasional kepala Daerah	Kab, Rote Ndao	12 bulan	182.523.614	DAU	
	Penyediaan pakaian Dinas dan Adtribut KDH?WKDH	Tersedianya adtribut pakaian pimpinan dan tersedianya pakaian dinas	Kab, Rote Ndao	2 paket	200.000.000	DAU		Penyediaan pakaian Dinas dan Adtribut KDH?WKDH	Tersedianya adtribut pakaian pimpinan dan tersedianya pakaian dinas	Kab, Rote Ndao	2 paket	200.000.000	DAU	
	Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	tersedianya jaminan kesehatan KDH/WKDH	Prov dan Luar daerah	1 Tahun	125.886.735	DAU		Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	tersedianya jaminan kesehatan KDH/WKDH	Prov dan Luar daerah	1 Tahun	125.886.735	DAU	
	Penyedisian dana Operasional KDH/WKDH	Tersedianya dana penunjang Operasional KDH/WKDH	Kab. Rote Ndao	12 bulan	312.120.000	DAU		Penyedisian dana Operasional KDH/WKDH	Tersedianya dana penunjang Operasional KDH/WKDH	Kab. Rote Ndao	12 bulan	312.120.000	DAU	
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlasanya penyediaan bahan logistik untuk KDH/WKDH	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	12 Bulan	2.939.104.197	DAU		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlasanya penyediaan bahan logistik untuk KDH/WKDH	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	12 Bulan	2.939.104.197	DAU	

	Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggan KDH	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan KDH dan Open house Pemda	Kab. Rote Ndao	12 bulan	2.236.834.822	DAU		Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggan KDH	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan KDH dan Open house Pemda	Kab. Rote Ndao	12 bulan	2.236.834.822	DAU	
	Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggan WKDH	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan WKDH	Kab. Rote Ndao	12 bulan	702.269.375	DAU		Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggan WKDH	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan WKDH	Kab. Rote Ndao	12 bulan	702.269.375	DAU	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya protokol dan Komunikasi Pimpinandan dokumentasi tugas pimpinan	Kab, Rote Ndao	100%	3.486.283.305	DAU		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya protokol dan Komunikasi Pimpinandan dokumentasi tugas pimpinan	Kab, Rote Ndao	100%	3.486.283.305	DAU	
	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui peringatan hari-hari besar Nasional dan terlaksananya dialog/audies KDH/WKDH dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	12 bulan	708.352.428	DAU		Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui peringatan hari-hari besar Nasional dan terlaksananya dialog/audies KDH/WKDH dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Kab, Rote Ndao Prov, Luar Daerah	12 bulan	708.352.428	DAU	

	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah dokumen Pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan (1 Dok NPHD), Terlaksananya Koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, (67 Kali), Terlaksananya Kunjungan kerja KDH dan WKDH ke Desa/ Kelurahan/Kec(17 5 kali), Tersedianya Pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara (1tahun)	Kab. Rote Ndao	7 paket	2.267.112.439	DAU		Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah dokumen Pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan (1 Dok NPHD), Terlaksananya Koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, (67 Kali), Terlaksananya Kunjungan kerja KDH dan WKDH ke Desa/ Kelurahan/Kec(17 5 kali), Tersedianya Pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara (1tahun)	Kab. Rote Ndao	7 paket	2.267.112.439	DAU	
	Pendokumentasian tugas Pimpinan	Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat (8 Media) dan Tersedianya Dokumentasi tugas pimpinan (1 Paket)		2 paket	510.818.438	DAU		Pendokumentasian tugas Pimpinan	Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat (8 Media) dan Tersedianya Dokumentasi tugas pimpinan (1 Paket)		2 paket	510.818.438	DAU	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan capain tugas dan sasaran Perangkat Daerah, di tetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian, Sub Bagian dan seluruh staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Bersama-sama mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam Rangka Epektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan Evaluasi Kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

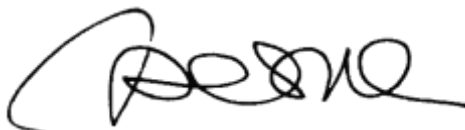
5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Kerja Akhir tahun 2024, akan di gunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ba'a, 8 Agustus 2023

Kepala Bagian Umum

Sekretariat Kabupaten Rote Ndao,



Handryans Bessie, S.IP

Pembina

NIP.19870724 200701 1003