

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,458,694,136	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,035,700	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DI SATPOLPP SESUAI TARGET	91 Persen		6,829,500	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen 1 dokumen	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DI SATPOLPP SESUAI TARGET	91 Persen		7,724,200	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DI SATPOLPP SESUAI TARGET	91 Persen		7,067,000	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DI SATPOLPP SESUAI TARGET	91 Persen		5,065,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DI SATPOLPP SESUAI TARGET	91 Persen		8,350,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,583,620,366	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	PERSENTASE PELAKSANAAN KEUANGAN YANG SESUAI RAK	91 Persen		2,439,935,366	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	PERSENTASE PELAKSANAAN KEUANGAN YANG SESUAI RAK	91 Persen		132,490,000	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	PERSENTASE PELAKSANAAN KEUANGAN YANG SESUAI RAK	91 Persen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,550,000	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	PERSENTASE PELAKSANAAN KEUANGAN YANG SESUAI RAK	91 Persen		6,645,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								262,703,290	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		10,323,600	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		16,653,600	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		8,075,090	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		95,040,000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		16,940,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		115,671,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								93,362,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun ke n	100 %		40,062,000	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun ke n	100 %		53,300,000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								139,362,780	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		6,353,500	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		55,558,780	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		77,450,500	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								344,610,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit 25 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		296,040,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		11,570,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		37,000,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2,477,613,600	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								2,147,645,600	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Jumlah Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang ada	553 Kasus 79 Orang	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		1,049,279,500	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 Kasus	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		107,967,500	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 Dokumen	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		80,341,900	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		460,819,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	125 Orang	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		108,592,200	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		46,932,000	
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100 unit	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		225,352,000	
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	Persentase pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	100 Persen		68,361,500	
1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									282,653,000	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	5 Laporan	Penyelesaian Penegakan Perda	40 %		141,582,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	Penyelesaian Penegakan Perda	40 %		66,523,500	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	Penyelesaian Penegakan Perda	40 %		74,547,500	
1	05	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									47,315,000	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal	50 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Cakupan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100 %		47,315,000	
TOTAL													5,936,307,736	