

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,659,707,510	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,622,299	
2	23	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	6 Dokumen	Tersusunnya perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,307,100	
2	23	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	1 Laporan	Tersusunnya perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,687,000	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Tersusunnya perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,628,199	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,342,063,536	
2	23	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	30 Orang/bulan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		2,252,420,036	
2	23	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	12 Dokumen	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,198,500	
2	23	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	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,080,000	
2	23	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	1 Laporan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,365,000	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								4,800,000	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Terlakananya peningkatan disiplin aparatur	100 %		4,800,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								417,619,575	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		6,791,500	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,822,100	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		22,237,975	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		87,125,500	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		22,592,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		12,360,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		238,690,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,500,000	
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Terlaksananya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tahun ke-n	92 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								602,492,100	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia tahun ke-n	92 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,346,800	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia tahun ke-n	92 %		249,395,300	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia tahun ke-n	92 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343,750,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								248,610,000	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	87 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,210,000	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	87 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,400,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								317,180,500	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								136,678,700	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN	17.000 Orang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136 Orang	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	75 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,428,700	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN	17.000 Orang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4 Eksemplar	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	75 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,250,000	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								180,501,800	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN	17.000 Orang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	75 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,573,900	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN	17.000 Orang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	75 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,052,000	
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN	17.000 Orang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	75 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,875,900	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								42,137,500	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								42,137,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	persentase pelestarian naskah kuno	100 %	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	12 Orang	naskah kuno yang dilestarikan di kabupaten Lombok utara	12 Naskah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,137,500	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								448,902,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								235,616,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	persentase perbaikan system administrasi kearsipan	65 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	33000 Berkas	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	46 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,677,000	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	persentase perbaikan system administrasi kearsipan	65 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	33000 Berkas	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	46 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,939,000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								213,286,000	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perbaikan system administrasi kearsipan	65 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	20 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,286,000	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								27,772,300	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								27,772,300	
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan	60 arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	Persentase Arsip yang terselamatkan	60 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,937,500	
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan	60 arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	400 Arsip	Persentase Arsip yang terselamatkan	60 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,834,800	
TOTAL													4,495,699,810	