

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,904,550,117	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								130,333,600	
3	26	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	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	17,751,400	
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	31,378,500	
3	26	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	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	18,949,500	
3	26	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	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	15,600,800	
3	26	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	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	10,780,300	
3	26	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	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	10,563,300	
3	26	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	7 Laporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	25,309,800	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,447,607,147	
3	26	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	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	3,280,225,047	
3	26	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	56 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	129,869,000	
3	26	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	20,177,000	
3	26	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	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	4,044,000	
3	26	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	4,391,600	
3	26	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 Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	4,386,500	
3	26	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	4,514,000	
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,225,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tercatat	100 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	3,225,000	
3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								4,628,500	
3	26	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Tersedianya Dokumen administrasi Pendapatan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	4,628,500	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								172,329,000	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	94 % 80 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	36,000,000	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	94 % 80 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	46,216,000	
3	26	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	94 % 80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	90,113,000	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								540,838,965	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	10,132,280	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	55,098,000	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %		9,258,685	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	65,050,000	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	30,525,000	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	36,960,000	
3	26	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	12,500,000	
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	36,100,000	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	274,908,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	10,307,000	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								735,510,145	
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun ke n	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	300,000,000	
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	96 Unit	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun ke n	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	141,350,000	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun ke n	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	265,154,500	
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun ke n	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	29,005,645	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								604,582,760	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	15,000,000	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	111,632,760	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	92 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	477,950,000	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								265,495,000	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	87 %		181,210,000	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	87 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	20,240,000	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	87 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	27,020,000	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	87 %	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Timur	30,525,000	
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	87 %		6,500,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								3,580,320,296	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								3,055,415,796	
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase obyek wisata dengan kondisi baik	45 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	45 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,631,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 3.26.00.00.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.00.00.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase obyek wisata dengan kondisi baik	45 %	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	10 Lokasi	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	45 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,058,141,196	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase obyek wisata dengan kondisi baik	45 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	9 Unit	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	45 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	957,881,800	
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase obyek wisata dengan kondisi baik	45 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	45 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,761,000	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								524,904,500	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase obyek wisata dengan kondisi baik	45 %	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Persentase usaha pariwisata yang memiliki TDUP Melalui OSS	60 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	377,467,000	
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase obyek wisata dengan kondisi baik	45 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	Persentase usaha pariwisata yang memiliki TDUP Melalui OSS	60 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147,437,500	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								2,391,450,300	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								2,391,450,300	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase realisasi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	481,274,200	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase realisasi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Laporan	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,112,268,000	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase realisasi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,430,000	
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase realisasi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	651,850,500	
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase realisasi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,627,600	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								1,483,942,700	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								1,483,942,700	
3	26	04	2.02	01	Pengembangan Riset	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pembinaan dan Pelatihan	35 %	Jumlah Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,100,000	
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pembinaan dan Pelatihan	35 %	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	2 Dokumen	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,099,600	
3	26	04	2.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pembinaan dan Pelatihan	35 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	4 Laporan	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,405,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pembinaan dan Pelatihan	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	911,199,000	
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pembinaan dan Pelatihan	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,450,300	
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pembinaan dan Pelatihan	35 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,670,000	
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pembinaan dan Pelatihan	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,018,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								1,912,115,200	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								1,912,115,200	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	55 %	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	280 Orang	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang mendapatkan pelatihan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,073,654,000	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	55 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200 Orang	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang mendapatkan pelatihan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	283,514,000	
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	55 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	45 Orang	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang mendapatkan pelatihan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,767,200	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	55 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang mendapatkan pelatihan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,810,000	
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	55 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang mendapatkan pelatihan	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,370,000	
TOTAL													15,272,378,613	