

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							19,854,367,122		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							73,150,500		
4	01	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	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	8 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,015,000	
4	01	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	3 Dokumen	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	8 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	3,600,000	
4	01	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	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	8 Dokumen		55,869,000	
4	01	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	3 Dokumen	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	8 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,666,500	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,603,383,917		
4	01	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	80 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	9,233,355,917	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335,445,500	
4	01	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	500 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,927,500	
4	01	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 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,569,500	
4	01	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	8 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,085,500	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,913,369,200		
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		52,500,000	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,184,349,200	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		676,520,000	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,288,169,000		
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,288,169,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,567,335,538		
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	322,135,538	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,245,200,000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,949,380,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76 Unit	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331,820,000	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %		817,560,000	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %		800,000,000	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								789,760,767	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	167,702,817	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	100 %		18,577,950	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	100 %		600,000,000	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								669,818,200	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	4 Puas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 %		303,673,600	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	4 Puas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 %		210,220,000	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	4 Puas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	700 Paket	persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 %		155,924,600	
TOTAL													19,854,367,122	