

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
**Kabupaten Lombok Utara**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											17,882,087,875	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											75,552,556	
4	02	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	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dok		37,689,856				
4	02	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	19 Dok		27,271,100				
4	02	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	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dok		10,591,600				
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,354,742,067	
4	02	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	24 Orang/bulan	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67 Dok		2,203,297,567				
4	02	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	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67 Dok		108,157,700				
4	02	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	67 Dok		10,760,800				
4	02	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	18 Laporan	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67 Dok		32,526,000				
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											211,619,000	
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		9,761,000				
4	02	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	62 Orang	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		201,858,000				
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,036,408,300	
4	02	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	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		13,831,800				
4	02	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	530 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		634,648,500				
4	02	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	4 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		35,250,000				
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		345,450,000				
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		7,228,000				
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											852,652,520	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		6,259,000	
4	02	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	48 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		157,394,520	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		42,827,200	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		646,171,800	
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>576,908,800</b>	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		125,700,000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		380,160,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		71,048,800	
4	02	01	2.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>								<b>12,774,204,632</b>	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan bagi DPRD	14 Dok		12,774,204,632	
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								<b>10,497,974,900</b>	
4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>								<b>1,858,070,700</b>	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 Dokumen	Persentase Raperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda	100 %		26,320,200	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	Persentase Raperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda	100 %		1,531,811,500	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	23 Dokumen	Persentase Raperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda	100 %		65,199,000	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Persentase Raperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda	100 %		234,740,000	
4	02	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>								<b>500,309,000</b>	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Persentase Pembahasan Anggaran Yang Terfasilitasi	100 %		94,057,000	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Persentase Pembahasan Anggaran Yang Terfasilitasi	100 %		94,057,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
**Kabupaten Lombok Utara**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Persentase Pembahasan Anggaran Yang Terfasilitasi	100 %		94,057,000	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Persentase Pembahasan Anggaran Yang Terfasilitasi	100 %		94,057,000	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Persentase Pembahasan Anggaran Yang Terfasilitasi	100 %		124,081,000	
4	02	02	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>								<b>124,081,000</b>	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Persentase Pembahasan LKPD yang Terlaksana Sesuai Regulasi	100 %		124,081,000	
4	02	02	2.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>								<b>1,507,188,200</b>	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	725 Dokumen	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Tahun ke n	100 %		1,045,743,200	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Tahun ke n	100 %		160,962,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Tahun ke n	100 %		269,178,000	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Tahun ke n	100 %		31,305,000	
4	02	02	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>								<b>2,861,140,000</b>	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir dan terdanai oleh APBD	100 %		609,640,000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	20 Dokumen	Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir dan terdanai oleh APBD	100 %		2,251,500,000	
4	02	02	2.07		<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>								<b>160,120,000</b>	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	15 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Rapat AKD Tepat Waktu dan Terdokumentasi	100 %		160,120,000	
4	02	02	2.08		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>								<b>3,487,066,000</b>	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan Dengan Baik dan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 Dokumen	Persentase Tugas DPRD yang terfasilitasi saat melaksanakan kunjungan kerja	100 %		3,487,066,000	
<b>TOTAL</b>													<b>28,380,062,775</b>	