

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Padang Lawas Utara

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										209,390,386,517	206,348,778,945	
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										470,395,180	462,783,722	
1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 20 Dokumen	0 Dokumen 20 Dokumen	Tersedia dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen 10 Dokumen	10 Dokumen 10 Dokumen		470,395,180	462,783,722	
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										204,225,524,537	201,246,133,223	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15000 Orang 15000 Orang	15000 Orang 15000 Orang	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen 20 Dokumen	20 Dokumen 20 Dokumen		203,806,750,537	200,877,359,223	
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen 20 Dokumen	20 Dokumen 20 Dokumen		393,600,000	393,600,000	
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 10 Laporan	10 Laporan 10 Laporan	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen 20 Dokumen	20 Dokumen 20 Dokumen		25,174,000	25,174,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										80,050,000	146,512,000	
1 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan ASN	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen		80,060,000	125,512,000	
1 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang	100 Orang 100 Orang	Jumlah Dokumen Pendataan ASN	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen		0	21,000,000	
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,399,924,900	2,482,874,100	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Jumlah komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis 6 Jenis	6 Jenis 6 Jenis		13,023,100	13,023,100	
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	Jumlah komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis 6 Jenis	6 Jenis 6 Jenis		215,825,600	215,825,600	
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	Jumlah komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis 6 Jenis	6 Jenis 6 Jenis		434,412,200	410,050,600	
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 300 Dokumen 300 Dokumen	300 Dokumen 300 Dokumen	Jumlah komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis 6 Jenis	6 Jenis 6 Jenis		67,500,000	67,500,000	
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Jumlah komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis 6 Jenis	6 Jenis 6 Jenis		935,475,200	885,814,000	
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 262 Dokumen 262 Dokumen	262 Dokumen 262 Dokumen	Jumlah komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis 6 Jenis	6 Jenis 6 Jenis		733,688,800	890,660,800	
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,979,601,900	1,775,595,900	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Jumlah Komponen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis 4 Jenis	4 Jenis 4 Jenis		15,000,000	15,000,000	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	Jumlah Komponen Penunjang Urusan	4 Jenis 4 Jenis	4 Jenis 4 Jenis		167,599,500	167,599,500	