

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                                |  |                  | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan     |        |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|--------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|----------------|--------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  |                                | Target   | Outcome Kegiatan |  |                                 |                | Target |
| 3    | 27 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |   |        |  |                                |  |                  |  |                                 | 56,544,034,960 |        |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |   |        |  |                                |  |                  |  |                                 | 950,000,000    |        |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi   | 100 %  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen                      | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 85 %             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,000,000                     |                |        |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi   | 100 %  | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 dokumen<br>0 Laporan         | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 85 %             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,000,000                     |                |        |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi   | 100 %  | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5 dokumen<br>0 Laporan         | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 85 %             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350,000,000                     |                |        |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |   |        |  |                                |  |                  |  |                                 | 50,764,516,458 |        |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 400 orang<br>0 Orang/<br>Bulan | Persentase tertib administrasi keuangan                                      | 100 %            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,214,516,458                  |                |        |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 19 orang<br>0 Dokumen          | Persentase tertib administrasi keuangan                                      | 100 %            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500,000,000                     |                |        |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                                   |  |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|-----------------------------------|--|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target                            | Outcome Kegiatan                                 | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   | 18 Laporan                        | Persentase tertib administrasi keuangan          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |   |        |   |                                   |  |        |  | 288,400,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah BMD yang diasuransikan<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 25 unit<br>0 Dokumen              | Persentase tertib administrasi BMD               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138,400,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 5 dokumen<br>1 Laporan<br>3 orang | Persentase tertib administrasi BMD               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 dokumen<br>0 Laporan            | Persentase tertib administrasi BMD               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.04 |    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                     |   |        |   |                                   |  |        |  | 250,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.04 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                       | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi kewenangan perangkat Daerah  | 2 Dokumen                         | Persentase tertib administrasi pendapatan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                     |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|--|---------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.04 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi kewenangan perangkat Daerah  | 2 Dokumen           | Persentase tertib administrasi pendapatan daerah            | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.04 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah<br>Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan | 0 Laporan<br>5 kali | Persentase tertib administrasi pendapatan daerah            | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.04 | 05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah dokumen data retribusi daerah kewenangan perangkat daerah   | 12 Laporan          | Persentase tertib administrasi pendapatan daerah            | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 12 Laporan          | Persentase tertib administrasi pendapatan daerah            | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |   |        |  |                     |   |        |  | 185,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan   | 180 Paket           | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135,000,000                     |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                               |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|--|-------------------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target                        | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakn   | 2 kali                        | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |        |  |                               |   |        |  | 1,330,000,000                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 buah<br>0 Paket            | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah rapat koordinasi internal SKPD yang dilakukan         | 10 buah<br>0 Paket<br>20 kali | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 5 Paket                       | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 10 buah                       | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                                |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|--|--------------------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target                         | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 25 dokumen<br>0 Laporan        | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah              | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 915,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah sarana prasarana yang tersedia<br>Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan | 1 Dokumen<br>5 unit<br>1 orang | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah              | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |   |        |  |                                |   |        |  | 200,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 unit<br>0 Paket              | persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan             | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 15 Unit                        | persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan             | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |   |        |  |                                |   |        |  | 1,771,118,502                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun   | 0 Laporan<br>100 surat         | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|--|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>JUmlah rekening tagihan internet yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan | 0 Laporan<br>1 rekening<br>2000 meter kubik<br>33800 kwh | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  |  | 380,179,800                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara  | 0 Laporan<br>20 unit                                     | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia   | 0 Laporan<br>20 orang                                    | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,279,938,702                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |        |   |  |   |        |  | 805,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 20 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52,390,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 50 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 462,610,000                     |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |  |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|---|--|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan                                   | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 20 unit<br>0 Unit   | Persentase BMD yang berkondisi baik                | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 2 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 02 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                          |   |        |  |   |  |        |  | 46,531,525,000                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 |    | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian   |   |        |  |   |  |        |  | 7,975,150,000                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Peresentase peningkatan sarana TPHP                                   | 5 %    | Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen gambir<br>Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen kakako<br>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian<br>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian<br>Jumlah pengawasan sebaran terhadap sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang dilakukan<br>Jumlah penyediaan alsintan pascapanen komoditas | 4 unit<br>1404 unit<br>0 Laporan<br>5 Laporan<br>19 kab/kota<br>605 unit<br>10 unit<br>10 unit<br>100 unit<br>5 unit<br>20 unit<br>100 unit<br>5 buah<br>5 buah<br>300 buah<br>3 buah<br>5 unit<br>4 unit<br>100 unit<br>5 unit | Persentase peredaran sarana pertanian yang diawasi | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7,975,150,000                   |            |

|  |  |      |  |  |                   |  |        |   |                  |                  |                 |                                 |            |
|--|--|------|--|--|-------------------|--|--------|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
|  |  |      |  |  |                   | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023<br>Provinsi Sumatera Barat                  |        |   |                  |                  |                 |                                 |            |
| Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |  |      |  |  |                   | Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |        |   | 200 Ha           |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        |   | 100 Ha           |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        |   | 100 ha           |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        |   | 200 Ha           |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        |   | 100 Ha           |                  |                 |                                 |            |
|  |  | Kode |  |  | Program/ Kegiatan | Sasaran Program  |        |   | Sasaran Kegiatan |                  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|  |  |      |  |  |                   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target           | Outcome Kegiatan | Target          |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | tanaman pangan dan hortikultura   | 4 unit           |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (APPO)        | 4 unit           |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (cultivator)  |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (handsprayer) |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (APPO)                |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (cultivator)          |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (handsprayer)         |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan sarana pasca panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll                   |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan sarana pasca panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll                   |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan sarana pasca panen jeruk (bentor, keranjang panen, terpal)                      |                  |                  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |  |                   |  |        | Pengadaan sarana pascapanen manggis (bentor, keranjang panen, terpal dll)                 |                  |                  |                 |                                 |            |



|  |    |      |      |    |  |   |        |   |   |                                |             |  |                                 |            |
|--|----|------|------|----|--|---|--------|---|---|--------------------------------|-------------|--|---------------------------------|------------|
|  |    |      |      |    |  | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023<br>Provinsi Sumatera Barat |        |   |   |                                |             |  |                                 |            |
| Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA     |    |      |      |    |  |   |        |   |   |                                |             |  |                                 |            |
| Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |    |      |      |    |  |   |        |   |   |                                |             |  |                                 |            |
|  |    | Kode |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        |   | Sasaran Kegiatan  |                                |             | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|  |    |      |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan               | Target      |  |                                 |            |
|  |    |      |      |    |  |   |        | Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran bawang merah yang diadakan<br>Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran cabe yang diadakan<br>Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran jeruk yang diadakan<br>Pengadaan sarana pra panen jeruk (handsprayer)<br>Penyaluran saprodi alpukat<br>Penyaluran saprodi bawang merah<br>Penyaluran saprodi cabe<br>Penyaluran saprodi durian<br>Penyaluran saprodi jeruk<br>Penyaluran saprodi manggis<br>Persentase peningkatan usaha pascapanen pengolahan hasil sub urusan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura<br>sarana pengolahan kakao uji organoleptik mutu kopi |   |                                |             |  |                                 |            |
| 3  | 27 | 02   | 1.02 |    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman            |   |        |   |   |                                |             |  | 38,556,375,000                  |            |
| 3  | 27 | 02   | 1.02 | 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | Persentase peningkatan sarana pertanian                                       | 5 %    | Jumlah benih lengkuas yang diadakan<br>jumlah benih alpukat yang diadakan<br>Jumlah benih durian yang diadakan<br>Jumlah benih jahe yang diadakan<br>Jumlah benih kunyit yang   | 2000 batang<br>20000 batang<br>20000 batang<br>2000 kg<br>2000 kg<br>0 Laporan<br>5 Laporan<br>5 unit | Penyaluran Benih Bersertifikat | 12 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8,367,875,000                   |            |

|  |  |      |  |                   |  |        |  |   |                  |  |                 |                                 |            |
|--|--|------|--|-------------------|--|--------|--|---|------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------|
|  |  |      |  |                   | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023<br>Provinsi Sumatera Barat                  |        |  | 4 angkatan<br>4 komoditi<br>4 komoditi<br>16500 gram<br>100 % |                  |  |                 |                                 |            |
| Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |  |      |  |                   | Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |        |  |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  | Kode |  | Program/ Kegiatan | Sasaran Program  |        |  | Sasaran Kegiatan  |                  |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|  |  |      |  |                   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | diadakan   | 20000 batang  |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura            | 2 paket   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura            | 100 %   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Pelatihan pengolahan hasil komoditas hortikultura                                    |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Pelatihan teknis agribisnis komoditas hortikultura                                   |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penerapan GAP/SOP komoditas hortikultura   |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penerapan GHP Komoditas Hortikultura   |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penyaluran benih bersertifikat komoditi cabe   |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penyaluran benih bersertifikat komoditi bawang merah                                 |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penyaluran benih bersertifikat komoditi jeruk  |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penyaluran benih bersertifikat komoditi manggis                                      |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Penyaluran benih tanaman hias  |   |                  |  |                 |                                 |            |
|  |  |      |  |                   |  |        | Persentase mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman yang diawasi                 |   |                  |  |                 |                                 |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                         |        | Sasaran Kegiatan  |  |                                |             | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|--|--------------------------------|-------------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                       | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan               | Target      |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | Persentase peningkatan sarana pertanian | 5 %    | Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran<br>Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran<br>Jumlah produksi jagung<br>Jumlah produksi padi<br>Meningkatnya penggunaan alsintan<br>Penerapan GAP/SOP komoditas tanaman pangan berupa SL PTT Padi (Jarwo)<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditi jagung<br>Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi Padi<br>Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya<br>Persentase mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman yang diawasi | 0 Dokumen<br>5 Dokumen<br>1012295 ton<br>1573767 ton<br>3118 unit<br>80 unit<br>100 %<br>120 ton<br>2500 ton<br>100 %<br>100 % | Penyaluran Benih Bersertifikat | 12 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15,668,500,000                  |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                         |        | Sasaran Kegiatan   |   |                               |             | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|--|---|-------------------------------|-------------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                       | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan              | Target      |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | Persentase peningkatan sarana pertanian | 5 %    | Jumlah benih/bibit cengkeh yang di adakan<br>Jumlah benih bibit pala yang diadakan<br>Jumlah benih kayu manis yang diadakan<br>Jumlah benih tembakau yang diadakan<br>Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan<br>Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan<br>Penaraoab GHP/SOP komoditi perkebunan<br>Penerapan GHP Komoditas perkebunan<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditi kakao<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditi karet<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditi kopi<br>Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi kelapa sawit<br>Penyaluran benih bersertifikita komoditi gambir | 50000 batang<br>70000 batang<br>55000 batang<br>15000 batang<br>0 Laporan<br>5 Laporan<br>6 komoditi<br>5 komoditi<br>100 %<br>10000 batang<br>100000 batang<br>400000 batang<br>36000 batang<br>125000 batang<br>250000 batang | Penyaluran Benih Bersertifkat | 12 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14,520,000,000                  |            |
| 3    | 27 | 03 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN          |   |        |  |   |                               |             |  | 14,250,000,000                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |    | Penataan Prasarana Pertanian                                     |   |        |  |   |                               |             |  | 14,250,000,000                  |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan  |   |  |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|--|--------|---|---|--|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan                                     | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah kampung yang melakukan pengembangan kampung buah/sayur/biofarmaka<br>Jumlah pupuk jagung yang dapat disalurkan<br>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian<br>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian<br>Jumlah saprodi hortikultura yang disalurkan<br>Luas pengembangan kawasan dan komoditas pertanian | 35 kampung<br>300 ton<br>0 Dokumen<br>1 Dokumen<br>519 Ha<br>530 hektar | Persentase prasarana pertanian terkelola dengan baik | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13,800,000,000                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya        | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang dilaksanakan<br>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya<br>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  | 19 kab/kota<br>0 Laporan<br>1 Laporan                                   | Persentase prasarana pertanian terkelola dengan baik | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 06 |      |    | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN  |  |        |   |   |  |        |  | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 06 | 1.01 |    | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |        |   |   |  |        |  | 100,000,000                     |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

| Kode  |    |    |      |    | Program/ Kegiatan                                       | Sasaran Program                                     |        | Sasaran Kegiatan                                    |            |   |            | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|---|---|--------|---|------------|---|------------|--|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja                                   | Target | Output Kegiatan                                     | Target     | Outcome Kegiatan  | Target     |  |                                 |            |
| 3     | 27 | 06 | 1.01 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Peningkatan klassifikasi kelas kebun usaha petanian | 5 %    | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 57 Laporan | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan | 7 kab/kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| TOTAL |    |    |      |    |   |   |        |   |            |   |            |  | 117,425,559,960                 |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                      |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|---|----------------------|---|--------|--|---------------------------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target               | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |               |  |
| 3    | 27 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |   |        |   |                      |   |        |  |                                 | 1,272,435,120 |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |        |   |                      |   |        |  |                                 | 55,785,120    |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 5 orang<br>0 Dokumen | Persentase tertib administrasi keuangan                     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55,785,120                      |               |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |   |        |   |                      |   |        |  |                                 | 14,000,250    |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah BMD yang diasuransikan<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 unit<br>0 Dokumen  | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,400,000                      |               |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 2 Laporan<br>2 orang | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,600,250                       |               |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |   |        |   |                      |   |        |  |                                 | 24,750,000    |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan  | 40 Paket             | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24,750,000                      |               |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |   |        |   |                      |   |        |  |                                 | 55,500,000    |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 10 Paket             | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |               |  |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|-----------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 10 Paket  | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,500,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket   | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |        |   |           |   |        |  | 150,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                          | 5 Paket   | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan     | 10 Unit   | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |        |   |           |   |        |  | 906,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat               | 3 Laporan | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,000,000                       |            |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |  |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|--|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan | 0 Laporan<br>1 rekening<br>4022 meter kubik<br>77335 kwh | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara   | 0 Laporan<br>10 unit                                     | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>JUmlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia  | 0 Laporan<br>10 orang                                    | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |        |  |  |   |        | 66,399,750                                       |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 4 Unit   | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41,399,750                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan   |                                      |   |             | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|--|--------|--|--------------------------------------|---|-------------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan  | Target                               | Outcome Kegiatan                                | Target      |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 02 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   |  |        |  |                                      |   |             |  | 1,562,585,781                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 |    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman  |  |        |  |                                      |   |             |  | 1,562,585,781                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                               | Persentase peningkatan sarana pertanian    | 100 %  | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura<br>Penyaluran benih bersertifikat komoditi hortikultura  | 0 Laporan<br>100 %                   | Penyaluran Benih Bersertifikat                  | 12 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,000,000,000                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                             | Persentase peningkatan sarana pertanian    | 100 %  | Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang diawasi, disediakan /diadakan baru dan diedarkan/disalurkan<br>Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran<br>Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran | 4 komoditi<br>0 Dokumen<br>4 Dokumen | Penyaluran Benih Bersertifikat                  | 12 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 562,585,781                     |            |
| 3    | 27 | 03 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  |  |        |  |                                      |   |             |  | 230,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |    | Penataan Prasarana Pertanian   |  |        |  |                                      |   |             |  | 230,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 07 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian  | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara   | 1 Unit                               | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi  | 1 Unit                               | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit      |  | 80,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 07 |      |    | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   |  |        |  |                                      |   |             |  | 150,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.02 |    | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian  |  |        |  |                                      |   |             |  | 150,000,000                     |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

| Kode  |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                        |            | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|--|--|------------|---|-----------|--|--------|--|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                      | Target     | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |  |                                 |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.02 | 01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih | 1000 orang | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 2 Dokumen | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilakukan | 3 kali | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150,000,000                     |            |
| TOTAL |    |    |      |    |  |  |            |   |           |  |        |  | 3,215,020,901                   |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                      |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|---|----------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target               | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |   |        |   |                      |   |        |  | 873,400,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |        |   |                      |   |        |  | 107,500,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 5 orang<br>0 Dokumen | Persentase tertib administrasi keuangan                     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107,500,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |   |        |   |                      |   |        |  | 20,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah BMD yang diasuransikan<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 unit<br>2 Dokumen  | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 2 Laporan<br>1 orang | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |   |        |   |                      |   |        |  | 37,500,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan  | 50 Paket             | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37,500,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |   |        |   |                      |   |        |  | 45,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 10 Paket             | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 10 Paket   | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah              | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket    | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah              | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |        |   |            |   |        |  | 150,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                          | 10 Paket   | persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan             | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan     | 10 Unit    | persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan             | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |        |   |            |   |        |  | 436,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat               | 10 Laporan | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,000,000                       |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan | 0 Laporan<br>1 rekening<br>1710 meter kubik<br>110000 kwh | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara   | 0 Laporan<br>10 unit                                      | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>JUmlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia  | 0 Laporan<br>6 orang                                      | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |        |  |   |   |        |  | 77,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 2 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode  |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan  |                         |   |            | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|--|--|--------|---|-------------------------|---|------------|--|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan   | Target                  | Outcome Kegiatan                                | Target     |  |                                 |            |
| 3     | 27 | 02 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   |  |        |   |                         |   |            |  | 1,000,000,000                   |            |
| 3     | 27 | 02 | 1.02 |    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman  |  |        |   |                         |   |            |  | 1,000,000,000                   |            |
| 3     | 27 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih  | Persentase peningkatan sarana pertanian    | 5 %    | Jumlah Sertifikat Benih   | 39132 Sertifikat        | Jumlah benih TPHP yang disertifikasi            | 6 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                               | Persentase peningkatan sarana pertanian    | 5 %    | Jumlah benih/bibit hortikultura yang diawasi, disediakan /diadakan baru dan diedarkan/disalurkan<br>Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | 9 komoditi<br>9 Laporan | Jumlah benih TPHP yang disertifikasi            | 6 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 02 | 1.02 | 03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                             | Persentase peningkatan sarana pertanian    | 5 %    | JUmlah benih/bibit tanaman pangan yang diawasi , disediakan/diadakan baru dan diedarkan/disalurkan  | 4 komoditi              | Jumlah benih TPHP yang disertifikasi            | 6 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 03 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  |  |        |   |                         |   |            |  | 80,000,000                      |            |
| 3     | 27 | 03 | 1.01 |    | Penataan Prasarana Pertanian   |  |        |   |                         |   |            |  | 80,000,000                      |            |
| 3     | 27 | 03 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi   | 1 Unit                  | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80,000,000                      |            |
| TOTAL |    |    |      |    |  |  |        |   |                         |   |            |  | 1,953,400,000                   |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                      |  |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|---|----------------------|--|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target               | Outcome Kegiatan                                     | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |   |        |   |                      |  |        |  | 917,900,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |        |   |                      |  |        |  | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 5 orang<br>0 Dokumen | Persentase tertib administrasi keuangan              | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |   |        |   |                      |  |        |  | 24,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah BMD yang diasuransikan<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 unit<br>2 Dokumen  | Persentase tertib administrasi barang milik daerah   | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 2 Laporan<br>1 orang | Persentase tertib administrasi barang milik daerah   | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |   |        |   |                      |  |        |  | 18,750,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                |   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan  | 25 Paket             |  |        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18,750,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |   |        |   |                      |  |        |  | 48,750,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket              | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|-----------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 5 Paket   | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket   | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13,750,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |        |   |           |   |        |  | 150,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                          | 10 Paket  | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan     | 10 Unit   | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |        |   |           |   |        |  | 516,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat               | 5 Laporan | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,000,000                       |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |  |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|--|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan | 0 Laporan<br>1 rekening<br>5000 meter kubik<br>61000 kwh | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara   | 0 Laporan<br>10 unit                                     | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya  | 0 Laporan<br>10 orang                                    | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |        |  |  |   |        |  | 60,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 2 Unit   | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan   |  |   |            | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|--|--------|--|--|---|------------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan  | Target                                 | Outcome Kegiatan                                | Target     |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 02 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   |  |        |  |  |   |            |  | 750,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 |    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman  |  |        |  |  |   |            |  | 750,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih  | Persentase peningkatan sarana pertanian    | 5 %    | Jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi<br>Jumlah Sertifikat Benih  | 1800000 batang<br>0 Sertifikat         | Jumlah benih perkebunan yang disertifikasi      | 6 komoditi |  | 500,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan                                 | Persentase peningkatan sarana pertanian    | 5 %    | Jumlah benih/bibit perkebunan yang diawasi/disediakan/diadakan baru dan diedarkan/disalurkan<br>Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan<br>Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | 15 komoditi<br>0 Laporan<br>16 Laporan | Jumlah benih perkebunan yang disertifikasi      | 6 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  |  |        |  |  |   |            |  | 230,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |    | Penataan Prasarana Pertanian   |  |        |  |  |   |            |  | 230,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 07 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian  | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara<br>Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara  | 0 Unit<br>1 unit                       | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi  | 1 Unit                                 | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 05 |      |    | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  |  |        |  |  |   |            |  | 600,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 |    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                       |  |        |  |  |   |            |  | 600,000,000                     |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

| Kode  |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program  |            | Sasaran Kegiatan  |                     |  |            | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|---|--|------------|---|---------------------|--|------------|--|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja                                      | Target     | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan   | Target     |  |                                 |            |
| 3     | 27 | 05 | 1.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP | 0.6 %      | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan<br>Jumlah pengendalian OPT TPH dan Perekbunan yang dilakukan                      | 0 Ha<br>20 kali     | Pengendalian OPT Komoditi Perkebunan   | 6 komoditi |  | 500,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 05 | 1.01 | 02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP | 0.6 %      | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani<br>Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan terkait Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Perkebunan | 0 Ha<br>18 kab/kota | Pengendalian OPT Komoditi Perkebunan   | 6 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 |      |    | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  |  |            |   |                     |  |            |  | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.02 |    | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian   |  |            |   |                     |  |            |  | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih                 | 1000 orang | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan  | 20 Kelompok         | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilakukan | 4 kali     |  | 200,000,000                     |            |
| TOTAL |    |    |      |    |   |  |            |   |                     |  |            |  | 2,697,900,000                   |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                      |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|---|----------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target               | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |   |        |   |                      |   |        |  | 1,080,100,000                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |        |   |                      |   |        |  | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 5 orang<br>0 Dokumen | Persentase tertib administrasi keuangan                     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |   |        |   |                      |   |        |  | 25,600,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah BMD yang diasuransikan<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 unit<br>0 Dokumen  | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15,600,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 0 Laporan<br>2 orang | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |   |        |   |                      |   |        |  | 86,250,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan  | 135 Paket            | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86,250,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |   |        |   |                      |   |        |  | 45,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 10 Paket             | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                        |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|--|------------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target                 | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 10 Paket               | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 10 Paket               | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |        |  |                        |   |        |  | 150,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 10 Paket               | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 10 Unit                | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |        |  |                        |   |        |  | 566,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 0 Laporan<br>100 surat | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,000,000                       |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayrkan<br>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang diibayarkan | 0 Laporan<br>1 rekening<br>4000 meter kubik<br>100000 kwh | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara   | 0 Laporan<br>10 unit                                      | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia  | 0 Laporan<br>5 orang                                      | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |        |  |   |   |        |  | 107,250,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 5 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,250,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit   | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan   |                                  |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|--|--------|--|----------------------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan  | Target                           | Outcome Kegiatan                                | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 03 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  |  |        |  |                                  |   |        |  | 2,055,000,000                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |    | Penataan Prasarana Pertanian   |  |        |  |                                  |   |        |  | 2,055,000,000                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                              | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian<br>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian<br>Luas lahan pertanian organik yang dikembangkan | 0 Dokumen<br>1 Dokumen<br>450 Ha | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,550,000,000                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                          | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian   | 1 Dokumen                        | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 07 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian  | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara<br>Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara  | 0 Unit<br>1 unit                 | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi  | 1 Unit                           | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT dan Labor | 2 unit | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 05 |      |    | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  |  |        |  |                                  |   |        |  | 1,923,964,499                   |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 |    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                       |  |        |  |                                  |   |        |  | 1,923,964,499                   |            |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| Kode  |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program  |            | Sasaran Kegiatan   |                     |   |            | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|---|--|------------|--|---------------------|---|------------|--|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja                                      | Target     | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan  | Target     |  |                                 |            |
| 3     | 27 | 05 | 1.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP | 0.6 %      | Jumlah pengendalian OPT TPH  | 20 kali             | Pengendalian OPT Komoditi TPH                             | 6 komoditi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,093,964,499                   |            |
| 3     | 27 | 05 | 1.01 | 02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP | 0.6 %      | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani<br>JUmlah monev PDPI | 0 Ha<br>19 Kab/kota | Pengendalian OPT Komoditi TPH                             | 6 komoditi |  | 180,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 05 | 1.01 | 03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP | 0.6 %      | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan  | 0 Ha                | Pengendalian OPT Komoditi TPH                             | 6 komoditi |  | 650,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 |      |    | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  |  |            |  |                     |   |            |  | 450,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.01 |    | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian  |  |            |  |                     |   |            |  | 250,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN  | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih                 | 1000 orang | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan            | 100 Orang           | Bimtek petugas POPT utntuk komoditi TPH                   | 3 kali     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.03 |    | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                      |  |            |  |                     |   |            |  | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.03 | 04 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani  | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih                 | 1000 orang | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Berooperasi   | 10 Unit             | Pelatihan kemitraan dan maanejemn bagi petani dan petugas | 2 angkatan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,000,000                     |            |
| TOTAL |    |    |      |    |   |  |            |  |                     |   |            |  | 5,509,064,499                   |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                       |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|---|-----------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target                | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |   |        |   |                       |   |        |  | 834,600,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |        |   |                       |   |        |  | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 5 orang<br>12 Dokumen | Persentase tertib administrasi keuangan                     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |   |        |   |                       |   |        |  | 20,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah BMD yang diasuransikan<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 unit<br>2 Dokumen   | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honor nya | 12 Laporan<br>3 orang | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |   |        |   |                       |   |        |  | 24,750,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan  | 31 Paket              | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24,750,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |   |        |   |                       |   |        |  | 26,450,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 10 Paket              | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |          |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|----------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | 10 Paket | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11,450,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5,000,000                       |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |        |   |          |   |        | 150,000,000                                      |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 5  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                        | 10 Paket | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 5  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 10 Unit  | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |        |   |          |   |        | 453,000,000                                      |                                 |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5 Laporan   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,000,000                       |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan | 0 Laporan<br>1 rekening<br>350 meter kubik<br>15000 kwh | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatandan perlengkapan kantor yang dipelihara  | 0 Laporan<br>15 unit                                    | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia  | 0 Laporan<br>10 orang                                   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 325,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |        |  |   |   |        |  | 60,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 4 Unit  | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |  |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|---|---|--|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan                                   | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 5 Unit  | Persentase BMD yang ber kondisi baik               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 02 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                          |   |        |   |   |  |        |  | 13,007,800,000                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 |    | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian   |   |        |   |   |  |        |  | 13,007,800,000                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Persentase peningkatan sarana pertanian                               | 5 %    | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian<br>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian<br>Jumlah pengawasan terhadap sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang dilakukan<br>Jumlah penyediaan alsintan pra panen<br>Pengadaan APPO<br>Pengadaan electric sprayer<br>Pengadaan hand tractor | 0 Laporan<br>5 Laporan<br>19 kab/kota<br>1000 unit<br>2 buah<br>100 set<br>20 set | Persentase peredaran sarana pertanian yang diawasi | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12,907,800,000                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian             | Persentase peningkatan sarana pertanian                               | 5 %    | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian<br>JUmlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilkasnakan  | 2 Dokumen<br>19 kab/kota  | Persentase peredaran sarana pertanian yang diawasi | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan   |  |                           |                  | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|--|--------|--|--|---------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan  |  | Target                    | Outcome Kegiatan |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 03 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                     |  |        |  |  |                           |                  |  | 75,825,000,000                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |    | Penataan Prasarana Pertanian  |  |        |  |  |                           |                  |  | 75,825,000,000                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani<br>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani<br>Jumlah koordinasi terhadap pembangunan/peningkatan Jalan Usaha Tani yang dilakukan<br>Pembangunan/peningkatan Jalan Usaha Tani   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen<br>19 kab/kota<br>15 unit           | Terlaksananya rehab JITUT | 15000 Ha         |  | 56,445,000,000                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT)<br>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani<br>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani<br>Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi<br>Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier | 19 kab/kota<br>0 Dokumen<br>1 Dokumen<br>100 Ha<br>20 unit | Terlaksananya rehab JITUT | 15000 Ha         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19,050,000,000                  |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

| Kode  |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |                             |  |             | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|---|--|--------|---|-----------------------------|--|-------------|--|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja                                      | Target | Output Kegiatan   | Target                      | Outcome Kegiatan   | Target      |  |                                 |            |
| 3     | 27 | 03 | 1.01 | 07 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian   | Persentase peningkatan prasarana pertanian             | 5 %    | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara<br>Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara<br>Jumlah sarana/prasarana kelengkapan laboratorium pertanian                       | 0 Unit<br>1 unit<br>1 paket | Terlaksananya rehab JITUT  | 15000 Ha    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 03 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                  | Persentase peningkatan prasarana pertanian             | 5 %    | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi   | 1 Unit                      | Terlaksananya rehab JITUT  | 15000 Ha    |  | 80,000,000                      |            |
| 3     | 27 | 05 |      |    | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN   |  |        |   |                             |  |             |  | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 05 | 1.01 |    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi  |  |        |   |                             |  |             |  | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 05 | 1.01 | 04 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP | 0.6 %  | Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan<br>JUmlah penanggulangan pasca bencana alam bidang TPHP yang dilakukan | 1 Laporan<br>9000 HA        | Terlaksananya monev RADGRK   | 18 kab/kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 |      |    | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  |  |        |   |                             |  |             |  | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.02 |    | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian   |  |        |   |                             |  |             |  | 200,000,000                     |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.02 | 01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih                 | 0 0    | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian   | 1 Dokumen                   | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilakukan | 4 kali      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,000,000                     |            |
| TOTAL |    |    |      |    |   |  |        |   |                             |  |             |  | 90,067,400,000                  |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                       |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|---|-----------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target                | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |   |        |   |                       |   |        |  | 1,029,800,000                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |        |   |                       |   |        |  | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 5 orang<br>0 Dokumen  | Persentase tertib administrasi keuangan                     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |   |        |   |                       |   |        |  | 20,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah BMD yang diasuransikan<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 unit<br>2 Dokumen   | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoronya | 12 Laporan<br>1 orang | Persentase tertib administrasi barang milik daerah          | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |   |        |   |                       |   |        |  | 27,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan  | 40 Paket              | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |   |        |   |                       |   |        |  | 45,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 10 Paket              | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|--------|---|------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 10 Paket   | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket   | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |        |   |            |   |        |  | 161,400,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                          | 10 Paket   | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61,400,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan     | 10 Unit    | Persentase ketersediaan Barang Mllik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |        |   |            |   |        |  | 616,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat               | 10 Laporan | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,000,000                       |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |  |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|--|--|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan  | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah rekening tagihan telpon yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan<br>Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan | 1200 mbps<br>0 Laporan<br>1 rekening<br>2300 meter kubik<br>103900 kwh | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara   | 0 Laporan<br>10 unit   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia  | 0 Laporan<br>10 orang  | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |        |  |  |   |        |  | 60,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 5 Unit   | Persentase BMD yang berkondisi baik                               | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,000,000                      |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan  | Sasaran Program   |            | Sasaran Kegiatan   |                                     |   |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|---|------------|--|-------------------------------------|---|--------|--|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja   | Target     | Output Kegiatan  | Target                              | Outcome Kegiatan                        | Target |  |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit                             | Persentase BMD yang ber kondisi baik    | 100 %  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 03 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  |   |            |  |                                     |   |        |  | 80,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |    | Penataan Prasarana Pertanian   |   |            |  |                                     |   |        |  | 80,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Persentase peningkatan prasarana pertanian                            | 5 %        | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi  | 1 Unit                              | Terlaksananya rehabilitasi gedung UPT   | 1 unit | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80,000,000                      |            |
| 3    | 27 | 07 |      |    | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   |   |            |  |                                     |   |        |  | 13,162,886,000                  |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.01 |    | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian   |   |            |  |                                     |   |        |  | 900,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN   | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih                                | 1000 orang | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan  | 677 Orang                           | Bimtek petugas POPT utntuk komoditi TPH | 3 kali | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.01 | 02 | Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta                         | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih                                | 1000 orang | Jumlah kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta<br>Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi<br>Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi | 1 kerjasama<br>0 Orang<br>100 Orang | Bimtek petugas POPT utntuk komoditi TPH | 3 kali | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250,000,000                     |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.02 |    | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian  |   |            |  |                                     |   |        |  | 12,262,886,000                  |            |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

| Kode  |    |    |      |    | Program/ Kegiatan                              | Sasaran Program                        |            | Sasaran Kegiatan   |   |  |        | Lokasi Kegiatan                                  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|--|--|------------|--|---|--|--------|--|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |    |  | Indikator Kinerja                      | Target     | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan   | Target |  |                                 |            |
| 3     | 27 | 07 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih | 1000 orang | Jumlah enterpreneur baru yang tercipta<br>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan<br>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan<br>Terlaksananya Penas Tani | 300 orang<br>0 Kelompok<br>730 Kelompok<br>1000 orang | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilakukan | 4 kali | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12,262,886,000                  |            |
| TOTAL |    |    |      |    |  |  |            |  |   |  |        |  | 14,272,686,000                  |            |