

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								11,935,438,611	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								194,897,000	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung	0 Dokumen 2 Dokumen 1 kali	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah	100 100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,136,000	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah	100 100%		56,383,000	
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah	100 100%		43,378,000	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,812,826,214	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,531,057,714	
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah ASN yang mendapatkan Honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 orang 0 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222,462,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,306,000	
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								352,876,000	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Pembayaran PBB dan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30 unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,846,000	
5	07	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,511,000	
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,519,000	
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								247,820,000	
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,116,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,704,000	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								888,327,612	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,860,600	
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 jenis			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	372,054,212	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 jenis 0 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,680,300	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,110,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			jumlah bahan bacaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan 0 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah tamu yang dilayani	0 Laporan 250 orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,750,000	
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,892,500	
5	07	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD jumlah tenaga IT yang dibayarkan gajinya	0 Dokumen 1 orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,500,000	
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								839,963,140	
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	486,867,140	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			jumlah peralatan yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit 0 Unit				193,498,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,597,600	
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,835,588,500	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah materai yang disediakan Jumlah paket yang dikirim jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar	800 buah 160 kg 200 buah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,010,000	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			jumlah tagihan air, listrik,telepon,internet yang dibayarkan	12 bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	402,732,500	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan jumlah tenaga outsourcing yang tersedia	1 paket 31 orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,416,846,000	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								763,140,145	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit				60,600,000	
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit				68,950,000	
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	498,590,145	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								4,339,750,000	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung								4,339,750,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			jumlah bangunan gedung kantor yang disewa Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan jumlah mess yang disewa Jumlah rumah jabatan yang disewa	1 unit 0 Laporan 2 unit 1 unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,448,000,000	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			Jumlah Kooordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat	20 kali 20 kali 25 kali				400,000,000	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			jenis sarana pendukung promosi yang disediakan Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan jumlah promosi yang dilakukan	4 jenis 0 Laporan 5 kali				250,000,000	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	4 kali 0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	421,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			jumlah aktivitas pemerintah provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan jumlah aktivitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah papan bunga yang disediakan	25 kali 250 kali 0 Laporan 60 buah				1,820,250,000	
TOTAL													16,275,188,611	