

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								14,467,188,750	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								81,152,800	
5	04	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 yang disusun	0 Dokumen 4 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	54,802,500	
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen 0 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	5,000,000	
5	04	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 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan 0 Laporan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	5,000,000	
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan 0 Laporan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	16,350,300	
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,231,179,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan 0 Orang/ Bulan			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	9,949,494,000	
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen 0 Dokumen			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	264,379,750	
5	04	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 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	0 Laporan 14 dokumen			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	17,306,000	
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,800,000	
5	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	2 Dokumen			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	20,800,000	
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								86,323,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang 0 Orang			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	26,495,250	
5	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 orang 0 Orang			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	59,828,500	
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								860,141,500	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket 0 Paket			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	70,000,000	
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket 0 Paket			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	113,032,500	
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket 0 Paket			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	48,630,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen 0 Dokumen			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	16,000,000	
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan 0 Laporan			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	612,479,000	
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								32,639,000	
5	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah paket mebel yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket 0 Paket			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	23,000,000	
5	04	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 Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakn	0 Unit 3 Unit			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	9,639,000	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,419,519,950	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat-surat	0 Laporan 2 laporan			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0 Laporan 1 laporan			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	700,362,500	
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 0 Laporan			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	1,699,157,450	
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								735,432,000	
5	04	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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit 0 Unit			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	141,400,000	
5	04	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit 0 Unit			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	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 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 15 Unit			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	569,032,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,829,684,659	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								434,295,350	
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	87 %	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240 Orang 0 Orang	Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai tupoksi	100 %	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	408,680,500	
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	87 %	Jumlah dokumen hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 dokumen 0 Dokumen	Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai tupoksi	100 %	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	25,614,850	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,395,389,309	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah ASN provinsi dan kabupaten/kota yang tersertifikasi Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	1200 Orang 0 Orang			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	30,353,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			Jumlah laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 laporan 0 Laporan			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	109,089,709	
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	370 Orang 0 Orang			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	1,229,825,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlahdokumen hasil pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 dokumen 0 Dokumen			Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	26,120,000	
TOTAL													16,296,873,409	