

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	17,000,000	17,000,000	23,164,800	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	19,400,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya belanja alat tulis kantor dan makan minum kantor				1 Tahun	1 Tahun	152,908,000	153,520,000	158,590,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	167,908,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya belanja cetak penggandaan kantor				1 Tahun	1 Tahun	56,700,000	56,700,000	56,700,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	62,370,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan monitoring ke dalam dan ke luar daerah				1 Tahun	1 Tahun	99,410,000	91,282,000	91,282,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	109,351,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							259,343,700	199,173,400	378,766,200						290,294,950		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya barang-barang meubelair				1 Tahun	1 Tahun	90,013,400	85,360,800	196,357,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	99,506,110	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	169,330,300	113,812,600	182,409,200	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	190,788,840	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							371,089,295	364,621,400	357,069,600						394,681,424		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa air, listrik dan internet				1 Tahun	1 Tahun	65,668,895	59,916,800	52,365,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	78,175,784	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium, asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan untuk tenaga administrasi perkantoran, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan				1 Tahun	1 Tahun	305,420,400	304,704,600	304,704,600	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	316,505,640	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							359,972,800	378,298,224	294,007,224						395,819,600		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya honorarium, asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan untuk tenaga administrasi perkantoran, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan				1 Tahun	1 Tahun	23,366,000	23,386,000	23,386,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	25,702,600	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				1 Tahun	1 Tahun	61,070,000	73,040,000	73,040,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	67,177,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	275,536,800	281,872,224	197,581,224	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	302,940,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							938,091,200	935,291,200	935,291,200						1,031,900,320		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							938,091,200	935,291,200	935,291,200						1,031,900,320		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya honorarium untuk kepala lingkungan, bilal mayit, penggali kubur dan PKK serta asuransi ketenagakerjaan tenaga ahli dan Terjaganya kebersihan lingkungan				1 Tahun	1 Tahun	938,091,200	935,291,200	935,291,200	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	1,031,900,320	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							70,023,500	78,478,000	80,038,000						86,009,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							70,023,500	78,478,000	80,038,000						86,009,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	70,023,500	78,478,000	80,038,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	86,009,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							104,998,700	0	0						115,498,570		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							104,998,700	0	0							115,498,570	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							104,998,700	0	0							115,498,570	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	74,998,700	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	82,498,570	KECAMATAN PADANG HILIR	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							104,636,790	0	0						115,498,570		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							104,636,790	0	0						115,498,570		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							104,636,790	0	0						115,498,570		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	74,636,790	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	82,498,570	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							104,998,700	0	0						115,498,570		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							104,998,700	0	0						115,498,570		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							104,998,700	0	0						115,498,570		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							74,998,700	0	0						82,498,570	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Damar Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01									104,998,700	0	0				115,498,750			
7 01	03								104,998,700	0	0				115,498,750			
7 01	03	2.02							104,998,700	0	0				115,498,750			
7 01	03	2.02 02					1 Tahun	1 Tahun	74,998,700	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Deblod Sundoro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	82,498,750	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01	03	2.02 03					1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Deblod Sundoro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7																		
7																		
7 01									104,998,700	0	0				115,498,750			
7 01	03								104,998,700	0	0				115,498,750			
7 01	03	2.02							104,998,700	0	0				115,498,750			
7 01	03	2.02 02					1 Tahun	1 Tahun	74,998,700	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Bagelen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	82,498,750	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01	03	2.02 03					1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Bagelen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7																		
7 01									104,998,700	0	0				115,498,750			
7 01	03								104,998,700	0	0				115,498,750			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							104,998,700	0	0					115,498,750			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	74,998,700	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	82,498,750	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							104,998,700	0	0					115,498,750			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							104,998,700	0	0					115,498,750			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							104,998,700	0	0					115,498,750			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	74,998,700	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	82,498,750	KECAMATAN PADANG HILIR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HILIR	
TOTAL									7,841,666,639	6,984,847,000	6,984,847,000					8,626,995,019		