

**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	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01							6,734,163,879	6,686,144,500	7,339,630,702				6,901,670,973					
5	01	01						5,210,119,979	5,496,435,600	5,959,340,402				5,246,375,223					
5	01	01	2.01					49,296,500	49,253,000	49,253,000				49,296,500					
5	01	01	2.01	01				10 Buah	10 Buah	39,074,000	38,980,000	38,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10 Buah	39,074,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	06				15 Buah	15 Buah	3,766,500	3,819,000	3,819,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15 Buah	3,766,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	07				6 Buku	6 Buku	6,456,000	6,454,000	6,454,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Buku	6,456,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02							2,968,084,579	2,836,774,000	3,158,173,462						2,968,084,579	
5	01	01	2.02	01				14 Bulan 14 Bulan	14 Bulan 14 Bulan	2,947,347,279	2,828,256,000	3,149,655,462	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			14 Bulan 14 Bulan	2,947,347,279	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	05				2 Dokumen	2 Dokumen	8,534,400	8,518,000	8,518,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	8,534,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	06				3 Dokumen	3 Dokumen	8,131,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	8,131,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**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			
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4,071,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	4,071,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	25,740,000	43,720,500						0		
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							0	25,740,000	25,740,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan					100 orang	0	0	17,980,500		DBH CHT			100 orang	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							944,492,600	997,511,300	1,194,514,700						979,974,800		
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat listrik kantor				1 Tahun	1 Tahun	4,998,800	4,995,700	4,995,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	145,533,700	53,358,800	150,351,200	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	131,222,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**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			
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga				1 Tahun	1 Tahun	14,930,200	14,902,500	14,902,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	14,934,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor				1 tahun	1 tahun	97,936,100	97,935,800	97,935,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 tahun	97,740,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak kantor				1 Tahun	1 Tahun	74,786,800	75,083,100	75,083,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	74,786,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	5,210,400	5,210,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	6,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	600,307,000	746,025,000	846,036,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	650,291,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							344,238,800	679,907,600	555,430,000						345,000,000		

**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					
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							0	513,709,000	513,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan				3 unit	3 unit	207,000,000	91,011,600	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit	207,000,000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor				1 Tahun	1 Tahun	137,238,800	75,187,000	41,721,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	138,000,000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							549,320,600	555,300,600	555,300,600						549,326,400			
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	347,241,600	347,241,600	347,241,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	347,241,600		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Air, Listrik dan Internet				1 Tahun	1 Tahun	99,845,400	99,845,400	99,845,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	99,851,200		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	44,360,000	50,340,000	50,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	44,360,000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Keamanan dan Kebersihan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	57,873,600	57,873,600	57,873,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	57,873,600		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							354,686,900	351,949,100	402,948,140						354,692,944			

**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
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor				1 Tahun	1 Tahun	131,453,000	100,112,000	100,112,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	131,453,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	223,233,900	251,837,100	302,836,140	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	223,239,944	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							837,457,700	730,449,000	755,235,200						918,952,200		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							666,541,900	439,638,000	473,950,200						742,452,200		
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Teranalisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				1 Tahun	1 Tahun	7,909,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	7,909,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik				1 Kegiatan	1 Kegiatan	83,901,300	75,150,900	75,150,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan	83,900,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksana Koordinasi Forum SKPD/Lintas				1 Tahun	1 Tahun	73,658,000	47,335,000	45,335,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	73,658,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksana Musrenbang Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	326,985,100	269,722,100	265,109,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan	326,985,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**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				
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan daerah				80 dokumen	80 dokumen	174,088,500	47,430,000	88,355,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			80 dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							140,979,800	257,966,000	217,890,000						144,000,000		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya analisis data dan informasi perencanaan pemabngunan daerah				1 Tahun	1 Tahun	128,137,800	240,956,000	200,880,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	130,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dakumen informasi perencanaan pembangunan daerah				40 dokumen	40 dokumen	12,842,000	17,010,000	17,010,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			40 dokumen	14,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							29,936,000	32,845,000	63,395,000						32,500,000		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen laporan hasil evaluasi RKPD				40 dokumen	40 dokumen	16,582,000	17,945,000	35,625,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			40 dokumen	17,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen monitoring dan evaluasi				40 dokumen	40 dokumen	13,354,000	14,900,000	27,770,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			40 dokumen	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							686,586,200	459,259,900	625,055,100						736,343,550		

**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			
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							186,547,600	245,097,600	256,552,800					210,907,900			
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi				1 Tahun	1 Tahun	7,550,000	3,550,000	3,550,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya asistensi				1 Tahun	1 Tahun	7,850,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen monitoring dan evaluasi				5 dokumen	5 dokumen	7,640,000	7,100,000	7,100,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 dokumen	14,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 bulan	12 bulan	11,439,900	24,839,900	24,839,900	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 bulan	24,840,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 bulan	12 bulan	11,439,900	11,439,900	8,719,900	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 bulan	11,440,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**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				
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 bulan	12 bulan	10,618,400	10,618,400	0	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	10,618,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 bulan	12 bulan	130,009,400	187,549,400	212,343,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	130,009,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							246,089,500	95,914,600	233,155,000						246,091,100		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 bulan	12 bulan	17,969,800	17,969,800	17,969,800	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	17,970,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				12 bulan	12 bulan	9,970,000	9,970,000	7,250,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	9,970,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				12 bulan	12 bulan	11,864,800	11,864,800	0	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	11,865,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**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				
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				12 bulan	12 bulan	206,284,900	56,110,000	207,935,200	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	206,286,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							253,949,100	118,247,700	135,347,300						279,344,550		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)				16 rapat	16 rapat	46,125,700	21,730,200	21,730,200	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur	16 rapat	50,738,380	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur				8 rapat	8 rapat	16,393,800	9,097,500	9,097,500	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur	8 rapat	18,033,180	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur				13 rapat	13 rapat	24,100,500	9,250,000	9,250,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur	13 rapat	26,510,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur				28 rapat	28 rapat	105,306,900	48,440,000	58,439,800	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur	28 rapat	115,837,590	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)				6 rapat	6 rapat	12,478,400	4,000,000	4,000,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur	6 rapat	13,726,560	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**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				
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan				4 rapat	4 rapat	8,122,000	4,000,000	4,000,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur		4 rapat	8,934,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan				4 rapat	4 rapat	7,949,800	3,850,000	5,949,800	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur		4 rapat	8,744,780	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				6 rapat	6 rapat	33,472,000	17,880,000	22,880,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Infrastruktur		6 rapat	36,819,310	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							15,120,000	14,250,000	16,500,000							16,500,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							15,120,000	14,250,000	16,500,000							16,500,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							15,120,000	14,250,000	16,500,000							16,500,000	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Data inovasi daerah				1 Tahun	1 Tahun	15,120,000	14,250,000	16,500,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	16,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TOTAL								6,749,283,879	6,700,394,500	7,356,130,702							6,918,170,973	