

**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	03							6,666,263,949	6,384,890,030	6,384,890,030				0					
5	03	01						4,338,778,749	3,694,197,030	3,694,197,030				0					
5	03	01	2.01					12,472,400	10,926,000	10,926,000				0					
5	03	01	2.01	06				14 Dokumen	14 Dokumen	12,472,400	10,926,000	10,926,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			14 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02					3,171,417,449	3,003,114,430	3,003,114,430				0					
5	03	01	2.02	01				1 Tahun	1 Tahun	3,171,417,449	3,003,114,430	3,003,114,430	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06					413,594,000	209,194,200	209,194,200				0					
5	03	01	2.06	01				12 Bulan	12 Bulan	4,991,500	3,900,000	3,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	04				12 Bulan	12 Bulan	48,099,300	23,117,200	23,117,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	05				12 Bulan	12 Bulan	31,302,200	13,475,000	13,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

**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 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah				12 Bulan	12 Bulan	329,201,000	168,702,000	168,702,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							221,058,300	0	0						0		
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor yang baik dan memadai				100 %	100 %	221,058,300	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							320,162,600	294,300,800	294,300,800						0		
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, fasilitas internet, air & listrik				12 Bulan	12 Bulan	103,340,000	120,680,000	120,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji Tenaga Kontrak dan jasa pelayanan administrasi kepegawaian				12 Bulan	12 Bulan	216,822,600	173,620,800	173,620,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							200,074,000	176,661,600	176,661,600						0		
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi kendaraan dinas /operasional dalam keadaan baik dan layak pakai				3 Unit	3 Unit	89,044,000	89,044,000	89,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan kantor dalam keadaan baik dan layak pakai				100 %	100 %	37,750,000	13,800,000	13,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

**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 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi bangunan gedung kantor dalam keadaan baik dan layak pakai				100 %	100 %	73,280,000	73,817,600	73,817,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2,327,485,200	2,690,693,000	2,690,693,000							0	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							48,877,300	139,461,600	139,461,600							0	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya dokumen kebutuhan formasi PNS Daerah sesuai Anjab dan ABK				1 Dokumen	1 Dokumen	14,049,700	4,190,000	4,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah terbitnya SK pensiun PNS yang tepat waktu				100 Orang	100 Orang	10,515,800	2,489,600	2,489,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Orang		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase tingkat akurasi data dan informasi kepegawaian				100 %	100 %	24,311,800	132,782,000	132,782,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN							438,282,600	412,560,000	412,560,000							0	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah terbitnya SK kenaikan pangkat dan gaji berkala PNS yang tepat waktu				500 Orang	500 Orang	102,895,100	68,051,000	68,051,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500 Orang		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi				90 %	90 %	335,387,500	344,509,000	344,509,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN							1,735,233,900	2,125,258,000	2,125,258,000							0	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase tingkat pendidikan formal PNS Daerah jenjang S1 dan S2				68 %	68 %	119,083,700	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			68 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

**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 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai tupoksi				750 Orang	750 Orang	1,616,150,200	2,125,258,000	2,125,258,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							105,091,400	13,413,400	13,413,400						0		
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS				50 %	50 %	95,191,600	7,006,700	7,006,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus- kasus pelanggaran disiplin dan masalah rumah tangga PNS				100 %	100 %	9,899,800	6,406,700	6,406,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
TOTAL								6,666,263,949	6,384,890,030	6,384,890,030						0		