

**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						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01								<b>8,090,374,865</b>	<b>6,358,453,332</b>	<b>6,358,453,332</b>			<b>8,899,412,352</b>				
7	01	01							<b>7,052,385,265</b>	<b>5,344,608,732</b>	<b>5,344,608,732</b>			<b>7,769,222,962</b>				
7	01	01	2.01						<b>17,153,200</b>	<b>15,156,000</b>	<b>15,156,000</b>			<b>18,868,520</b>				
7	01	01	2.01	06					17,153,200	15,156,000	15,156,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	18,868,520	KECAMATAN PADANG HULU
7	01	01	2.02						<b>4,900,832,217</b>	<b>4,207,469,332</b>	<b>4,207,469,332</b>			<b>5,390,915,439</b>				
7	01	01	2.02	01					4,900,832,217	4,207,469,332	4,207,469,332	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	5,390,915,439	KECAMATAN PADANG HULU
7	01	01	2.03						<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>16,785,000</b>			<b>19,800,000</b>				
7	01	01	2.03	02					18,000,000	18,000,000	16,785,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	19,800,000	KECAMATAN PADANG HULU
7	01	01	2.06						<b>689,056,000</b>	<b>390,977,565</b>	<b>535,724,265</b>			<b>557,949,150</b>				
7	01	01	2.06	01					67,602,500	38,630,000	38,630,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	42,493,000	KECAMATAN PADANG HULU

**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	12 Bulan	67,602,500	41,793,875	94,529,629	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	42,493,000	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya belanja alat tulis kantor dan makan minum kantor dan belanja lembur				1 Tahun	12 Bulan	309,101,000	135,290,000	171,216,985	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	244,572,350	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya belanja cetak penggandaan kantor				1 Tahun	12 Bulan	90,000,000	65,289,690	93,185,100	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	99,000,000	KECAMATAN PADANG HULU	
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	12 Bulan	154,750,000	109,974,000	138,162,551	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	129,390,800	KECAMATAN PADANG HULU	
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>477,312,700</b>	<b>107,508,300</b>	<b>51,306,600</b>							<b>470,440,960</b>		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya barang-barang meubelair				1 Tahun	3 Paket	175,921,000	3,263,400	14,396,100	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket	214,488,450	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	2 Paket	199,804,200	91,464,300	36,910,500	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Paket	216,915,820	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0				1 Tahun	0 Paket	101,587,500	12,780,600	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	39,036,690	KECAMATAN PADANG HULU	

**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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							433,646,148	401,890,376	401,890,376					425,390,118			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik				1 Tahun	12 Bulan	61,931,748	49,248,176	49,248,176	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	58,463,118	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium, asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan untuk Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan				1 Tahun	12 Bulan	371,714,400	352,642,200	352,642,200	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	366,927,000	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							516,385,000	203,607,159	116,277,159					885,858,775			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				1 Tahun	12 Bulan	34,840,000	22,307,159	23,057,159	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	24,537,875	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor				1 Tahun	12 Bulan	61,410,000	61,300,000	93,220,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	67,551,000	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0				1 Tahun	0 Bulan	420,135,000	120,000,000	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Bulan	793,769,900	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							977,549,900	963,529,600	963,529,600					1,075,304,890			

**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							977,549,900	963,529,600	963,529,600						1,075,304,890		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya honorarium, asuransi ketenagakerjaan untuk kepala lingkungan, bilal mayit dan penggali kubur, dan honorarium PKK serta pelaksanaan gotong royong				1 Tahun	12 Bulan	977,549,900	963,529,600	963,529,600	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	1,075,304,890	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							60,439,700	50,315,000	50,315,000						54,884,500		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							60,439,700	50,315,000	50,315,000						54,884,500		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	60,439,700	50,315,000	50,315,000	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	54,884,500	KECAMATAN PADANG HULU	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7 01	<b>KECAMATAN</b>							105,000,090	0	0						115,500,099		
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							105,000,090	0	0						115,500,099		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							105,000,090	0	0						115,500,099		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	75,000,090	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Pabatu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Tahun	82,500,099	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Pabatu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HULU	

**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						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01								105,000,090	0	0			115,500,099				
7	01	03							105,000,090	0	0			115,500,099				
7	01	03	2.02						105,000,090	0	0			115,500,099				
7	01	03	2.02	02				1 Tahun	0 Tahun	75,000,090	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Padang Merbau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0 Tahun	82,500,099	KECAMATAN PADANG HULU	
7	01	03	2.02	03				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Padang Merbau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HULU	
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01								105,000,090	0	0			115,500,099				
7	01	03							105,000,090	0	0			115,500,099				
7	01	03	2.02						105,000,090	0	0			115,500,099				
7	01	03	2.02	02				1 Tahun	0 Tahun	75,000,090	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0 Tahun	82,500,099	KECAMATAN PADANG HULU	
7	01	03	2.02	03				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HULU	
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01								105,000,090	0	0			115,500,099				

**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	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							105,000,090	0	0				115,500,099				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							105,000,090	0	0				115,500,099				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	75,000,090	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Tahun	82,500,099	KECAMATAN PADANG HULU		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Raya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HULU		
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>105,000,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>115,500,099</b>			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							105,000,090	0	0					115,500,099			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							105,000,090	0	0					115,500,099			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	75,000,090	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Tualang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Tahun	82,500,099	KECAMATAN PADANG HULU		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Tualang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HULU		
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>105,000,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>115,500,099</b>			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							105,000,090	0	0					115,500,099			

**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							105,000,090	0	0					115,500,099			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	75,000,090	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Persiakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Tahun	82,500,099	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Persiakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HULU	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7 01	<b>KECAMATAN</b>							105,000,090	0	0					115,500,099			
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							105,000,090	0	0						115,500,099		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							105,000,090	0	0					115,500,099			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	75,000,090	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Bandar Sono	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Tahun	82,500,099	KECAMATAN PADANG HULU	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0				1 Tahun	0 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Bandar Sono	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Tahun	33,000,000	KECAMATAN PADANG HULU	
<b>TOTAL</b>								<b>8,825,375,495</b>	<b>6,358,453,332</b>	<b>6,358,453,332</b>						<b>9,707,913,045</b>		