

**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							7,511,384,775	6,845,803,400	6,845,803,400				8,213,025,000				
7	01	01						6,540,384,775	5,910,012,800	5,910,012,800				7,228,025,000				
7	01	01	2.01					15,000,000	14,978,800	14,978,800				18,700,000				
7	01	01	2.01	06				15,000,000	14,978,800	14,978,800	Kota Tebing Tinggi, Rambutan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	18,700,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7	01	01	2.02					5,130,000,000	4,679,833,000	4,684,910,370				5,700,000,000				
7	01	01	2.02	01				5,130,000,000	4,679,833,000	4,684,910,370	Kota Tebing Tinggi, Rambutan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	5,700,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7	01	01	2.03					27,500,000	29,456,490	29,456,490				35,000,000				
7	01	01	2.03	02				27,500,000	29,456,490	29,456,490	Kota Tebing Tinggi, Rambutan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	35,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7	01	01	2.06					347,250,000	356,688,870	497,001,000				395,975,000				
7	01	01	2.06	01				17,250,000	40,000,000	57,500,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Tahun	18,975,000	KECAMATAN RAMBUTAN		

**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	40,000,000	40,000,000	57,500,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	49,500,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya belanja alat tulis kantor dan makanan dan minuman kantor				1 Tahun	1 Tahun	135,000,000	123,661,000	174,181,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	145,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak / Penggandaan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	32,400,000	32,400,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	45,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan monitoring ke dalam dan keluar daerah				1 Tahun	1 Tahun	120,000,000	120,627,870	175,420,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	137,500,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							290,500,000	291,979,400	264,589,900						283,550,000			
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel							80,500,000	155,619,900	155,957,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				88,550,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							210,000,000	136,359,500	108,632,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				195,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							362,134,775	336,653,440	328,253,440						390,000,000			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa air, listrik dan internet				1 Tahun	1 Tahun	92,134,775	69,856,000	69,856,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	100,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		

**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 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	270,000,000	266,797,440	258,397,440	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Tahun	290,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							368,000,000	200,422,800	90,822,800							404,800,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					6 Unit	74,750,000	53,902,800	53,902,800	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 Unit	82,225,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21 Unit	92,000,000	36,920,000	36,920,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				21 Unit	101,200,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3 Unit	201,250,000	109,600,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Unit	221,375,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							915,000,000	881,065,600	881,065,600							925,000,000		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							915,000,000	881,065,600	881,065,600							925,000,000		

**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					
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	915,000,000	881,065,600	881,065,600	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	925,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							56,000,000	54,725,000	54,725,000						60,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							56,000,000	54,725,000	54,725,000						60,000,000			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					8 Kegiatan	56,000,000	54,725,000	54,725,000	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Kegiatan	60,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							100,000,000	0	0						120,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100,000,000	0	0						120,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000	0	0						120,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Lalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
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, Rambutan, Lalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	45,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							100,000,000	0	0						150,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100,000,000	0	0						150,000,000			

**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			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000	0	0					150,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan massyarakat di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Karya Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tterlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Karya Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Tahun	45,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000	0	0						120,000,000		

**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			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tterlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Rantau Laban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tterlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Rantau Laban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	45,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							100,000,000	0	0					120,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100,000,000	0	0					120,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000	0	0					120,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tterlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Sri Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tterlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Sri Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	45,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							100,000,000	0	0					120,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100,000,000	0	0					120,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000	0	0					120,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tterlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Mekar Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	

**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 massyarakat di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Mekar Sentosa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	45,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01								100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000	0	0						120,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak Hilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	75,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan massyarakat di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	0	0	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak Hilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Tahun	45,000,000	KECAMATAN RAMBUTAN	
TOTAL								8,211,384,775	6,845,803,400	6,845,803,400						9,083,025,000		