

**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			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19							8,437,885,246	7,516,189,257	7,637,483,948					8,719,934,279			
2	19	01						4,140,730,529	4,433,430,188	4,554,724,879					5,273,000,000			
2	19	01	2.01					13,053,000	13,827,700	13,827,700					15,000,000			
2	19	01	2.01	06				13,053,000	13,827,700	13,827,700	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	100 Persen	15,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	01	2.02					2,900,000,000	2,879,182,000	3,000,476,691					3,500,000,000			
2	19	01	2.02	01				2,900,000,000	2,879,182,000	3,000,476,691	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelayanan Dasar	100 Persen	3,500,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	01	2.06					169,762,900	306,690,800	306,690,800					388,000,000			
2	19	01	2.06	01				11,164,500	30,251,100	30,251,100				Pelayanan Dasar	100 Persen	49,500,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	01	2.06	04				26,799,500	101,723,300	101,723,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	100 Persen 100 Persen	93,500,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

**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					
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan				100 Persen	100 Persen	13,257,300	19,398,400	19,398,400	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar		100 Persen	40,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				100 Persen	100 Persen	6,081,600	2,106,000	2,106,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar		100 Persen	30,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				100 Persen	100 Persen	112,460,000	153,212,000	153,212,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar		100 Persen	175,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							80,700,200	120,858,700	120,858,700							200,000,000		
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor				100 Persen	100 Persen	80,700,200	120,858,700	120,858,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar		100 Persen	200,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							894,027,000	947,252,388	947,252,388							950,000,000		
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Operasional pelayanan kantor dapat berjalan dengan baik				100 Persen	100 Persen	210,410,000	136,133,188	136,133,188	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar		100 Persen	250,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya keamanan dan kebersihan kantor, gedung olahraga, lapangan olahraga dan gedung cadika pramuka				100 Persen	100 Persen	683,617,000	811,119,200	811,119,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar		100 Persen	700,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83,187,429	165,618,600	165,618,600							220,000,000		

**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				
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas				100 Persen	100 Persen	28,699,650	57,605,600	57,605,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	100 Persen	55,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Berkala Peralatan Gedung Kantor				100 Persen	100 Persen	42,245,000	74,497,000	74,497,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	100 Persen	45,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				100 Persen	100 Persen	12,242,779	33,516,000	33,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	100 Persen	120,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							1,044,039,500	933,870,300	933,870,300						0		
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							1,044,039,500	933,870,300	933,870,300						0		
2 19 02 2.01 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Hibah Bagi Organisasi Kepemudaan				1 tahun	1 tahun	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 tahun	0	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

**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
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya Upacara Sumpah Pemuda				1 kegiatan	1 kegiatan	120,613,400	157,763,400	157,763,400	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	0	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Paskibraka dan Korps Musik Tingkat Kota Tebing Tinggi				130 orang	130 orang	773,426,100	676,106,900	676,106,900	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130 orang	0	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							3,103,115,217	2,048,888,769	2,048,888,769					3,446,934,279			
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							2,983,562,317	1,874,451,369	1,874,451,369					3,281,934,279			
2 19 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Terlaksananya Kordinasi dan Singkronisasi Keolahragaa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	414,629,500	47,031,200	47,031,200	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan	456,091,130	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitas olahraga di kecamatan Tersedianya dana Hibah KONI dan FORMI Kota Tebing Tinggi Tersedianya dana Hibah NPC Kota Tebing Tinggi Tersedianya hibah barang NPC dan PASS BC Tersedianya Listrik kolam renang				1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 tahun	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 tahun	2,568,932,817	1,827,420,169	1,827,420,169	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 tahun	2,825,843,149	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

**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
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							119,552,900	174,437,400	174,437,400				165,000,000				
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya Motivasi Masyarakat untuk berolahraga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	119,552,900	174,437,400	174,437,400	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	1 Kegiatan	165,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							150,000,000	100,000,000	100,000,000					0			
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							150,000,000	100,000,000	100,000,000					0			
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	tersedianya Hibah Bagi Kepramukaan Tingkat Daerah				1 tahun	1 tahun	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 tahun	0	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							352,318,400	168,889,800	168,889,800					716,025,000			
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							252,318,400	0	0					350,000,000			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							252,318,400	0	0					350,000,000			
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Karnaval Budaya				1 Kegiatan	1 Kegiatan	252,318,400	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	1 Kegiatan	350,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							100,000,000	168,889,800	168,889,800					366,025,000			

**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			
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							100,000,000	168,889,800	168,889,800					366,025,000			
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya pembinaan/pemilihan/dan pengiriman duta wisata/putra putri pariwisata i				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	168,889,800	168,889,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar	1 Kegiatan	366,025,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
TOTAL								8,790,203,646	7,685,079,057	7,806,373,748					9,435,959,279			