

### VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.500.000.000	5.75	12.04	22.89	29.31	37.51	49.32	56.47	63.34	74.42	81.1	87.8	100
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	74.000.000	5.82	27.18	35.97	42.19	48.43	57.65	63.49	69.32	78.42	84.46	90.58	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.221.000.000	7.68	15.37	23.05	30.73	38.42	46.1	53.78	61.46	69.3	77.13	88.57	100
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	325.000.000	0	21.54	21.54	21.54	21.54	21.54	21.54	21.54	21.54	41.54	100	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.780.000.000	5.27	13.77	19.27	28.27	33.78	44.82	53.61	59.11	64.88	73.65	79.15	100
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.380.000.000	5.25	10.92	16.88	23.2	28.81	36.66	43.53	50.78	62.04	75.29	89.91	100
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	310.000.000	5.73	13.5	18.82	27.45	33.2	44.58	52	62.06	69.52	80.18	88.54	100
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	133.000.000	3.87	7.74	11.62	15.49	19.92	24.36	28.8	33.23	37.67	57.14	87.14	100
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.930.000.000	2.52	9.65	14.53	20.02	31.23	38.24	43.76	47.47	51.55	57.07	91.09	100
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	725.000.000	0.28	6.88	14.56	23.72	31.59	42.64	46.07	50.17	58.46	67.27	79.72	100
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.990.000.000	0.19	2.48	29.44	39.38	39.57	40.3	51.4	52.86	73.28	84.22	97.75	100
12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	198.000.000	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	839.000.000	0	3.54	10.88	13.33	15.9	21.04	28.65	31.35	36.61	41.38	94.38	100
14	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	205.000.000	0	0.61	0.61	1.23	98.79	98.79	99.39	99.39	99.39	100	100	100

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.400.000.000	0.23	1.69	14.99	18.78	33.32	37.1	40.88	44.67	48.45	52.71	84.58	100
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	550.000.000	0	0	14.56	23.01	31.46	41.76	50.21	58.66	68.97	78.01	86.46	100
17	Peningkatan Karakter dan Nasionalisme Pemuda - Bidang Kepemudaan	5.423.250.000	0	5.55	15.17	25.94	32.19	38.81	45.32	68.84	75.65	88.82	96.65	100
18	Pengembangan Pola Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan - Bidang Kepemudaan	1.500.000.000	0	21.31	36.34	46.51	50.21	52.59	75.02	76.38	86.9	88.27	98.33	100
19	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda - Bidang Kepemudaan	5.350.000.000	0.24	9.36	18.22	27.33	36.07	45.17	54.28	63.38	72.48	81.58	90.68	100
20	Peningkatan/ Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster - Bidang Kepemudaan	1.250.000.000	0	0	1.64	3.15	3.15	4.82	27.53	50.95	52.66	75.51	99.57	100
21	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK serta Industri Olahraga - Bidang Keolahragaan	1.000.000.000	0	0	0	29.95	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	55.03	100
22	Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga - Bidang Keolahragaan	2.425.000.000	0	0	0.02	2.2	2.2	6.79	10.18	14.6	23.43	40.91	94.74	100
23	Peningkatan Kualitas SDM Olahraga - Bidang Keolahragaan	1.829.000.000	0	0	0	21.28	27.93	49.16	59.27	70.79	70.79	90.45	100	100
24	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi - Bidang Keolahragaan	7.805.675.000	4.64	9.43	14.22	19.01	23.8	34.95	43.26	54.36	62.67	80.66	88.97	100
25	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pendidikan - Bidang Keolahragaan	34.616.000.000	0	0	6.48	14.22	14.78	19.37	46.09	50.59	51.63	85.07	100	100
26	Pembinaan Olahraga Potensial Jangka Panjang, Klub Olahraga dan Penetapan Olahraga Unggulan Daerah - Bidang Keolahragaan	6.400.000.000	0.09	0.65	4.45	7.56	10.64	34.13	37.12	40.12	46.08	55.31	58.31	100
27	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga - Bidang Keolahragaan	8.055.000.000	0	0	1.18	1.58	3.29	3.29	3.29	3.71	17.39	18.93	100	100
28	Pengembangan Pola Kemitraan dan Informasi Keolahragaan - Bidang Keolahragaan	1.575.325.000	3.41	16.85	47.77	51.24	54.64	61.07	64.47	67.88	71.29	74.7	94.39	100
29	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	409.723.750.000	0.01	0.18	0.36	3.44	15.46	27.59	39.71	51.84	63.97	76.1	88.15	100
30	Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	14.421.943.000	3.08	16.58	22.14	25.22	26.17	29	37.74	42.56	47.11	58.07	99.79	100
31	Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	7.965.000.000	0.58	13.46	29.53	40.96	45.09	46.16	55.33	73.33	81.21	94.15	98.69	100.03

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
32	Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.000.000.000	0.29	38.3	50	63.26	65.05	72.07	80.28	96.64	97.56	98.48	99.41	100
33	Kegiatan Pengembangan dan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemrov Jateng - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	500.000.000	0	9.91	51.96	51.96	55.38	61.11	61.11	66.82	75.42	87.52	99.16	100
34	Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata - Bidang Pemasaran Pariwisata	2.750.000.000	1.1	6.71	15.6	28.22	30.23	34.91	39.55	57.65	68.25	75.6	84.06	100
35	Kegiatan Promosi Pariwisata di Dalam Negeri - Bidang Pemasaran Pariwisata	8.150.000.000	0.07	0.33	0.46	1.63	4.6	8.89	16.33	39.95	62.5	78.67	96.16	100
36	Kegiatan Promosi Pariwisata di Luar Negeri - Bidang Pemasaran Pariwisata	500.000.000	0	0	31.08	31.84	31.84	31.84	34.25	59.71	87.19	87.77	100	100
37	Kegiatan Penyediaan media Promosi dan Informasi Pariwisata - Bidang Pemasaran Pariwisata	5.300.000.000	0	1.17	2.37	3.6	6.06	7.71	9.35	12.42	20.07	29.13	91.97	100
38	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Informasi Pariwisata Jawa Tengah - Bidang Pemasaran Pariwisata	300.000.000	0	0.33	0.67	2.89	3.23	4.64	18.77	31.35	37.51	45.36	61.8	100
39	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.800.000.000	0	0	3.25	6.97	6.99	13.62	27.85	46.08	59.74	73.07	83.07	100
40	Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.588.000.000	0.14	0.52	8.57	24.58	25.39	32.12	32.81	33.65	36	43.43	57.23	100
41	Kegiatan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.250.000.000	0.13	4.18	13.67	27.48	35.45	46.11	56.03	64.73	75.33	81.55	95.41	100
42	Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.930.772.000	0	8.11	19.9	30.91	43.4	57.12	64.06	72.53	84.13	93.66	100	100
43	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	17.000.000	0	0	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100
44	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	819.000.000	0	16.67	25	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	91.67	100
45	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
46	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	800.000.000	0	16.6	24.94	33.28	41.61	49.9	58.24	66.58	74.91	83.28	91.64	100
47	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	220.000.000	0	0	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100
48	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	46.000.000	0	11.38	20.23	29.09	37.94	46.79	55.65	64.5	73.35	82.21	91.06	100
49	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	75.000.000	0	2.27	3.4	90.93	92.07	93.2	94.33	95.47	96.6	97.73	98.87	100
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	635.000.000	6.23	20.34	36.81	47.77	54	61.02	67.26	73.49	80.51	86.74	92.98	100
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	110.000.000	4.55	9.09	13.64	18.18	22.73	27.27	77.27	81.82	86.36	90.91	95.45	100
52	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	7.000.000.000	5.07	13.23	13.24	25.88	30.83	38.54	47.61	55.01	67.72	100	100	100
53	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	160.000.000	0	6.25	6.25	12.5	75	81.25	81.25	87.5	87.5	93.75	93.75	100
54	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	90.000.000	1.86	19.06	23.41	37.43	54.31	58.67	60.52	74.97	79.33	81.18	95.64	100
55	Peningkatan Prestasi Atlet Pelajar Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	17.300.000.000	0	10.69	17.09	23.46	29.71	37.76	50.63	61.39	72.68	79.39	93.66	100
<b>56</b>	<b>Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik</b>	<b>585.315.715.000</b>	<b>0.37</b>	<b>2.16</b>	<b>4.4</b>	<b>8.61</b>	<b>18.2</b>	<b>28.6</b>	<b>40.55</b>	<b>51.53</b>	<b>62.38</b>	<b>75.47</b>	<b>89.77</b>	<b>100</b>