PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RENCANA KERJA OPERASIONAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2024

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PENGGUNA ANGGARAN : Drs. AKHMAD UWES QORONI, MT
PPK : SIS'AENI, SIP
BENDAHARA PENGELUARAN : IMAN NOVENDRI SETYONO

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Bobot Program Keg / Bel	Nama PPTK	Rencana capaian TRI WULAN I (%)						Rencana capaian TRI WULAN II (%)						Rencana capaian TRI WULAN III (%)						Rencana capaian TRI WULAN IV (%)					
					Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
	JUMLAH ANGGARAN	20.937.673.000,00																										
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.600.000.000,00	0,08	BINTANG SURYAWICAKSONO, ST, M.Si	0,00	0,00	3,54	3,54	37,55	37,55	44,03	44,03	46,80	46,80	49,36	49,36	52,06	52,06	54,62	54,62	95,58	95,58	98,05	98,05	99,75	99,75	100,00	100,00
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	0,63	BINTANG SURYAWICAKSONO, ST, M.Si	0,00	0,00	5,05	5,05	8,46	8,46	14,42	14,42	18,13	18,13	21,59	21,59	25,20	25,20	28,66	28,66	93,22	93,22	96,89	96,89	99,60	99,60	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.000.000.000,00	1,00		0,00	0,00	5,05	5,05	8,46	8,46	14,42	14,42	18,13	18,13	21,59	21,59	25,20	25,20	28,66	28,66	93,22	93,22	96,89	96,89	99,60	99,60	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	27.200.000,00	0,03		0,00	0,00	9,00	9,00	18,00	18,00	27,00	27,00	36,00	36,00	45,00	45,00	54,00	54,00	63,00	63,00	72,00	72,00	91,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	972.800.000,00	0,97		0,00	0,00	4,94	4,94	8,20	8,20	14,07	14,07	17,63	17,63	20,94	20,94	24,40	24,40	27,70	27,70	93,81	93,81	97,05	97,05	99,59	99,59	100,00	100,00
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	0,38	BINTANG SURYAWICAKSONO, ST, M.Si	0,00	0,00	1,02	1,02	86,03	86,03	93,38	93,38	94,59	94,59	95,65	95,65	96,81	96,81	97,89	97,89	99,53	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	600.000.000,00	1,00		0,00	0,00	1,02	1,02	86,03	86,03	93,38	93,38	94,59	94,59	95,65	95,65	96,81	96,81	97,89	97,89	99,53	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	98.640.000,00	0,16		0,00	0,00	6,18	6,18	16,42	16,42	61,08	61,08	68,44	68,44	74,93	74,93	81,98	81,98	88,53	88,53	97,12	97,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Hibah	500.000.000,00	0,83		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Tertimbang Program		**7,64**		**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,27**	**2,87**	**2,87**	**3,36**	**3,36**	**3,58**	**3,58**	**3,77**	**3,77**	**3,98**	**3,98**	**4,17**	**4,17**	**7,30**	**7,30**	**7,49**	**7,49**	**7,62**	**7,62**	**7,64**	**7,64**
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.040.000.000,00	0,15	PUTRI DEWI FITRAH AYU LINTANG, SSTP, Msi	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3,51	68,36	68,36	90,72	90,72	90,83	90,83	91,31	91,31	91,31	91,31	99,34	99,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	620.000.000,00	0,20	PUTRI DEWI FITRAH AYU LINTANG, SSTP, Msi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	33,79	95,04	95,04	95,28	95,28	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	620.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	33,79	95,04	95,04	95,28	95,28	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	14.721.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	227.477.000,00	0,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	92,09	92,96	92,96	93,60	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Modal	377.802.000,00	0,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Bobot Program Keg / Bel	Nama PPTK	Rencana capaian TRI WULAN I (%)						Rencana capaian TRI WULAN II (%)						Rencana capaian TRI WULAN III (%)						Rencana capaian TRI WULAN IV (%)					
					Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
4	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	870.000.000,00	0,29	PUTRI DEWI FITRAH AYU LINTANG, SSTP, Msi	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26	71,10	71,10	71,10	71,10	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	99,39	99,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	270.000.000,00	0,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	2.140.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	267.860.000,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	0,57		0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	50,11	50,11	50,11	50,11	50,11	50,11	50,11	50,11	50,11	50,11	98,93	98,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	5.340.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	494.660.000,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	100.000.000,00	0,11		0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	45,30	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	100.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	45,30	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	300.000.000,00	0,10	PUTRI DEWI FITRAH AYU LINTANG, SSTP, Msi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	300.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	300.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.250.000.000,00	0,41	PUTRI DEWI FITRAH AYU LINTANG, SSTP, Msi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten /Kota	1.250.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Hibah	1.250.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Tertimbang Program		**14,52**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,51**	**0,51**	**9,92**	**9,92**	**13,17**	**13,17**	**13,19**	**13,19**	**13,26**	**13,26**	**13,26**	**13,26**	**14,42**	**14,42**	**14,52**	**14,52**	**14,52**	**14,52**	**14,52**	**14,52**
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.476.363.000,00	0,45	SUSIANA HARTININGRUM,SH	3,47	3,47	10,27	10,27	19,10	19,10	35,33	35,33	42,16	42,16	52,40	52,40	59,31	59,31	66,17	66,17	76,23	76,23	83,28	83,28	90,06	90,06	100,00	100,00
8	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000,00	0,00	SUSIANA HARTININGRUM,SH	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	27,75	78,14	78,14	91,52	91,52	93,06	93,06	93,06	93,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.000.000,00	0,97		0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	25,42	77,44	77,44	91,24	91,24	92,84	92,84	92,84	92,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	680.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	30.320.000,00	0,98		0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	25,99	76,93	76,93	91,05	91,05	92,68	92,68	92,68	92,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	500.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	500.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.346.437.000,00	0,46	SUSIANA HARTININGRUM,SH	6,46	6,46	12,91	12,91	19,77	19,77	36,34	36,34	42,81	42,81	55,16	55,16	61,62	61,62	68,08	68,08	80,61	80,61	87,09	87,09	93,54	93,54	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.222.437.000,00	0,97		6,40	6,40	12,81	12,81	19,62	19,62	36,44	36,44	42,84	42,84	55,31	55,31	61,72	61,72	68,12	68,12	80,79	80,79	87,19	87,19	93,60	93,60	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	4.222.437.000,00	1,00		6,40	6,40	12,81	12,81	19,62	19,62	36,44	36,44	42,84	42,84	55,31	55,31	61,72	61,72	68,12	68,12	80,79	80,79	87,19	87,19	93,60	93,60	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.000.000,00	0,03		8,21	8,21	16,42	16,42	24,99	24,99	33,20	33,20	41,79	41,79	50,00	50,00	58,21	58,21	66,42	66,42	74,63	74,63	83,58	83,58	91,79	91,79	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	122.160.000,00	0,99		8,33	8,33	16,67	16,67	25,00	25,00	33,33	33,33	41,67	41,67	50,00	50,00	58,33	58,33	66,67	66,67	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	1.840.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	24,46	24,46	24,46	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Bobot Program Keg / Bel	Nama PPTK	Rencana capaian TRI WULAN I (%)						Rencana capaian TRI WULAN II (%)						Rencana capaian TRI WULAN III (%)						Rencana capaian TRI WULAN IV (%)					
					Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.728.328,00	0,04	SUSIANA HARTININGRUM,SH	1,65	1,65	3,88	3,88	18,04	18,04	63,03	63,03	64,68	64,68	76,45	76,45	81,20	81,20	82,94	82,94	95,05	95,05	96,70	96,70	98,35	98,35	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	7.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	0,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	50.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	0,03		3,10	3,10	6,20	6,20	51,95	51,95	55,05	55,05	58,15	58,15	61,25	61,25	64,35	64,35	67,45	67,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	2.480.000,00	0,25		12,50	12,50	25,00	25,00	37,50	37,50	50,00	50,00	62,50	62,50	75,00	75,00	87,50	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	7.520.000,00	0,75		0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	0,20		7,00	7,00	14,00	14,00	21,23	21,23	32,95	32,95	39,95	39,95	46,95	46,95	65,01	65,01	72,00	72,00	79,00	79,00	86,00	86,00	93,00	93,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	70.000.000,00	1,00		7,00	7,00	14,00	14,00	21,23	21,23	32,95	32,95	39,95	39,95	46,95	46,95	65,01	65,01	72,00	72,00	79,00	79,00	86,00	86,00	93,00	93,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.728.328,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	99,09	99,09	99,40	99,40	99,70	99,70	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	62,20	71,65	71,65	81,10	81,10	90,55	90,55	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	99.448.328,00	0,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	94,97	94,97	94,97	94,97	94,97	94,97	94,97	94,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	0,02		8,33	8,33	16,67	16,67	25,00	25,00	33,33	33,33	41,67	41,67	50,00	50,00	58,33	58,33	66,67	66,67	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	6.000.000,00	1,00		8,33	8,33	16,67	16,67	25,00	25,00	33,33	33,33	41,67	41,67	50,00	50,00	58,33	58,33	66,67	66,67	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	0,29		0,00	0,00	2,00	2,00	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33	72,33	72,33	75,28	75,28	75,61	75,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	100.000.000,00	1,00		0,00	0,00	2,00	2,00	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33	72,33	72,33	75,28	75,28	75,61	75,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.365.046.428,00	0,46	SUSIANA HARTININGRUM,SH	0,96	0,96	8,72	8,72	16,49	16,49	30,79	30,79	38,55	38,55	46,48	46,48	54,28	54,28	62,05	62,05	69,83	69,83	77,60	77,60	85,37	85,37	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	1.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	463.788.756,00	0,11		8,33	8,33	16,66	16,66	25,00	25,00	33,33	33,33	41,66	41,66	49,99	49,99	58,32	58,32	66,68	66,68	75,01	75,01	83,34	83,34	91,67	91,67	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	4.440.000,00	0,01		8,33	8,33	16,67	16,67	25,00	25,00	33,33	33,33	41,67	41,67	50,00	50,00	58,33	58,33	66,67	66,67	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	459.348.756,00	0,99		8,33	8,33	16,66	16,66	25,00	25,00	33,33	33,33	41,66	41,66	49,99	49,99	58,32	58,32	66,68	66,68	75,01	75,01	83,34	83,34	91,67	91,67	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.900.257.672,00	0,89		0,08	0,08	7,78	7,78	15,49	15,49	30,48	30,48	38,18	38,18	46,07	46,07	53,80	53,80	61,50	61,50	69,20	69,20	76,91	76,91	84,62	84,62	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	8.200.000,00	0,00		23,54	23,54	30,49	30,49	37,44	37,44	44,39	44,39	51,34	51,34	58,29	58,29	65,24	65,24	72,20	72,20	79,15	79,15	86,10	86,10	93,05	93,05	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	3.892.057.672,00	1,00		0,03	0,03	7,74	7,74	15,44	15,44	30,45	30,45	38,15	38,15	46,04	46,04	53,77	53,77	61,48	61,48	69,18	69,18	76,90	76,90	84,60	84,60	100,00	100,00
10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.151.244,00	0,04	SUSIANA HARTININGRUM,SH	0,10	0,10	4,53	4,53	41,09	41,09	46,93	46,93	51,36	51,36	63,24	63,24	67,68	67,68	73,41	73,41	80,45	80,45	91,13	91,13	95,56	95,56	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.150.000,00	0,68		0,14	0,14	6,69	6,69	20,69	20,69	29,15	29,15	35,70	35,70	49,57	49,57	56,12	56,12	64,57	64,57	71,12	71,12	86,90	86,90	93,45	93,45	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	4.440.000,00	0,02		8,33	8,33	16,67	16,67	25,00	25,00	33,33	33,33	41,67	41,67	50,00	50,00	58,33	58,33	66,67	66,67	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	257.710.000,00	0,98		0,00	0,00	6,52	6,52	20,62	20,62	29,08	29,08	35,59	35,59	49,56	49,56	56,08	56,08	64,54	64,54	71,06	71,06	86,96	86,96	93,48	93,48	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.001.244,00	0,25		0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	79,24	79,68	79,68	79,68	79,68	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	95.001.244,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	79,24	79,68	79,68	79,68	79,68	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Bobot Program Keg / Bel	Nama PPTK	Rencana capaian TRI WULAN I (%)						Rencana capaian TRI WULAN II (%)						Rencana capaian TRI WULAN III (%)						Rencana capaian TRI WULAN IV (%)					
					Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
	- Belanja Pegawai	680.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	1.162.000,00	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Modal	28.158.000,00	0,94		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Tertimbang Program		**45,26**		**1,57**	**1,57**	**4,65**	**4,65**	**8,64**	**8,64**	**15,99**	**15,99**	**19,08**	**19,08**	**23,72**	**23,72**	**26,84**	**26,84**	**29,95**	**29,95**	**34,50**	**34,50**	**37,69**	**37,69**	**40,76**	**40,76**	**45,26**	**45,26**
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.673.310.000,00	0,22	JOKO SUNARTO, SSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	34,84	34,84	98,21	98,21	98,21	98,21	98,59	98,59	98,69	98,69	98,69	98,69	98,69	98,69	100,00	100,00
11	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,04	JOKO SUNARTO, SSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	74,14	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	100.000.000,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	1.950.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	98.050.000,00	0,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100.000.000,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	1.270.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	98.730.000,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	100,00	100,00
12	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.473.310.000,00	0,96	JOKO SUNARTO, SSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	33,08	99,29	99,29	99,29	99,29	99,68	99,68	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.473.310.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	33,08	99,29	99,29	99,29	99,29	99,68	99,68	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	62.203.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	31,13	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	1.477.035.500,00	0,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	84,34	98,18	98,18	98,18	98,18	99,37	99,37	99,37	99,37	99,37	99,37	99,37	99,37	100,00	100,00
	- Belanja Modal	2.934.071.500,00	0,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Tertimbang Program		**22,32**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,71**	**0,71**	**7,78**	**7,78**	**21,92**	**21,92**	**21,92**	**21,92**	**22,01**	**22,01**	**22,03**	**22,03**	**22,03**	**22,03**	**22,03**	**22,03**	**22,32**	**22,32**
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	825.000.000,00	0,04	JOKO SUNARTO, SSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	27,88	88,75	88,75	88,75	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	825.000.000,00	1,00	JOKO SUNARTO, SSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	27,88	88,75	88,75	88,75	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	595.000.000,00	0,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	84,40	84,40	84,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	5.440.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	589.560.000,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	84,72	84,72	84,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar	230.000.000,00	0,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	3.040.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Barang/Jasa	226.960.000,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Tertimbang Program		**3,94**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	3,50	3,50	3,50	3,50	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.323.000.000,00	0,06	JOKO SUNARTO, SSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	25,84	49,81	49,81	62,14	62,14	75,15	75,15	87,63	87,63	92,48	92,48	96,14	96,14	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.323.000.000,00	1,00	JOKO SUNARTO, SSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	25,84	49,81	49,81	62,14	62,14	75,15	75,15	87,63	87,63	92,48	92,48	96,14	96,14	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi	1.323.000.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	25,84	49,81	49,81	62,14	62,14	75,15	75,15	87,63	87,63	92,48	92,48	96,14	96,14	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Pegawai	3.260.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Bobot Program Keg / Bel	Nama PPTK	Rencana capaian TRI WULAN I (%)						Rencana capaian TRI WULAN II (%)						Rencana capaian TRI WULAN III (%)						Rencana capaian TRI WULAN IV (%)					
					Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
	- Belanja Barang/Jasa	1.319.740.000,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	25,78	49,81	49,81	62,17	62,17	75,09	75,09	87,60	87,60	92,46	92,46	96,13	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Tertimbang Program		**6,32**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**1,63**	**3,15**	**3,15**	**3,93**	**3,93**	**4,75**	**4,75**	**5,54**	**5,54**	**5,84**	**5,84**	**6,07**	**6,07**	**6,32**	**6,32**	**6,32**	**6,32**
	TOTAL CAPAIAN	**20.937.673.000,00**	**100,00**		**1,57**	**1,57**	**4,92**	**4,92**	**12,02**	**12,02**	**32,72**	**32,72**	**50,25**	**50,25**	**70,02**	**70,02**	**74,69**	**74,69**	**78,86**	**78,86**	**88,04**	**88,04**	**91,75**	**91,75**	**95,19**	**95,19**	**100,00**	**100,00**

Telah diverifikasi oleh :
Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten Tegal

1. Sekretaris Daerah	1.
2. Kepala Bappeda	2.
3. Kepala DPPKAD	3.
4. Inspektur	4.

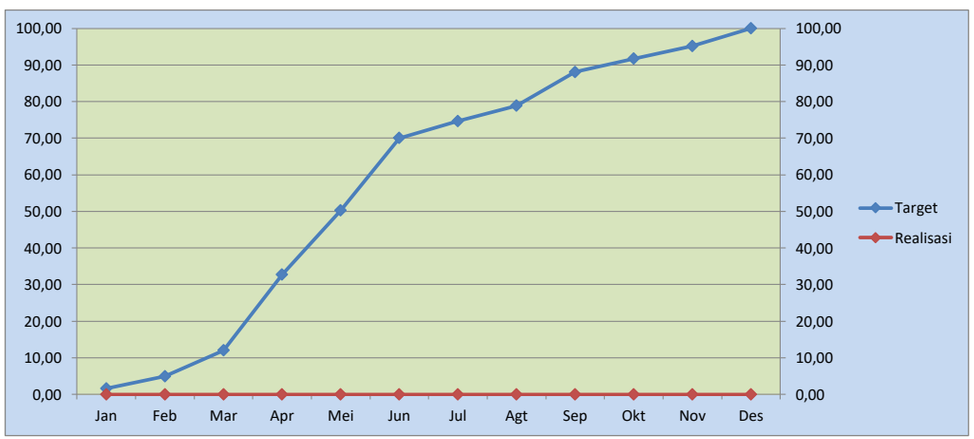
MENGETAHUI,
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PORAPAR

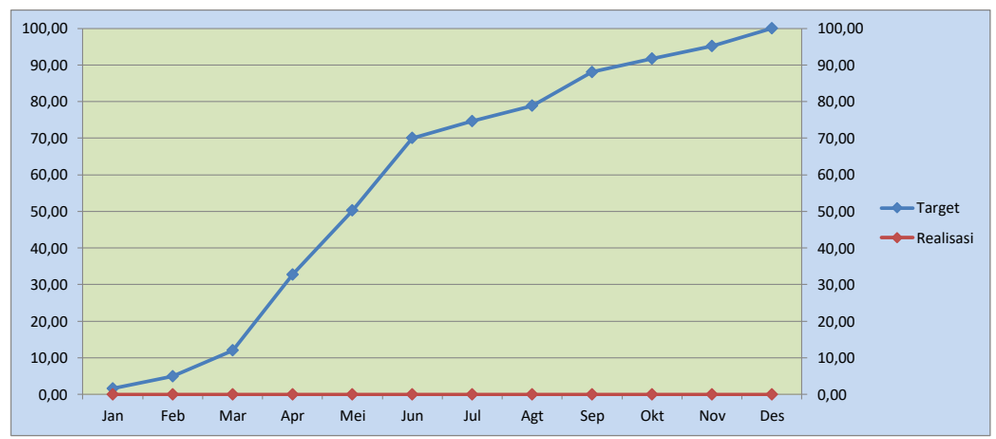
Drs. AKHMAD UWES QORONI, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740621 199302 1 001

Capaian Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Target	1,57	4,92	12,02	32,72	50,25	70,02	74,69	78,86	88,04	91,75	95,19	100,00
Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capaian Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Target	1,57	4,92	12,02	32,72	50,25	70,02	74,69	78,86	88,04	91,75	95,19	100,00
Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kurva Capaian Fisik



Kurva Realisasi Keuangan