

# LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2018

## 1. JUDUL SAMPUL BUKU :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

## LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2018

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 (versi Permendagri 64 Th 2013)
3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 (versi Permendagri 13 Th 2006)
4. LAPORAN OPERASIONAL SEMESTER 1 TAHUN 2018
5. NERACA PER 30 JUNI 2018
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) SEMESTER 1 TAHUN 2018
7. PENJELASAN PERBEDAAN LRA DAN LO
8. JURNAL PENYESUAIAN SEMESTER 1 TAHUN 2018
9. LAMPIRAN :
  - 1) Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD Jan sd Juni 2018 antar SKPD dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - 2) Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Jan sd Juni 2018
  - 3) LRA SKPD Jan sd Juni 2018 (SIPKD)
  - 4) Daftar Penyetoran Kembali Belanja Jan sd Juni 2018 (contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
  - 5) Daftar Penyetoran Kembali Belanja Jan sd Juni 2018 (contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Langsung (Belanja Pegawai), Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal)
  - 6) Daftar Piutang Pajak (PKB, BBNKB, PBBKB) dan PAP per 31 Desember 2017 dan tgl pembayarannya oleh wajib pajak pada Semester 1 Tahun 2018
  - 7) Daftar Piutang Pajak ((PKB, BBNKB, PBBKB) dan PAP) dan Penyisihan Piutang Pajak per 30 Juni 2018 (dengan daftar umur piutangnya))
  - 8) Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan tgl pembayarannya oleh wajib retribusi pada Semester 1 Tahun 2018
  - 9) Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 30 Juni 2018 (dengan daftar umur piutangnya)
  - 10) Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2017 dan tgl pembayarannya oleh wajib retribusi pada Semester 1 Tahun 2018
  - 11) Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dan Penyisihannya Per 30 Juni 2018 (dengan daftar umur piutangnya)
  - 12) Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
  - 13) Daftar Beban Dibayar Dimuka
  - 14) Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Semester 1 Tahun 2018 ( Berdasarkan GU)
  - 15) Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2015 dan tgl pembayarannya pada Semester 1 Tahun 2018
  - 16) Daftar Utang Belanja per 30 Juni 2018
  - 17) Register SP2D SKPD Semester 1 Tahun 2018
  - 18) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Semester 1 Tahun 2018
  - 19) Daftar Persediaan per 30 Juni 2018
  - 20) Daftar Belanja Modal Semester 1 Tahun 2018 (Daftar Pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya semester 1 Tahun 2018
  - 21) Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Semester 1 Tahun 2018
  - 22) Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2018
  - 23) Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Semester 1 Tahun 2018
  - 24) Daftar Rekapitulasi dan Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Semester 1 Tahun 2018
  - 25) Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD
  - 26) LRA PERMEN 13, LRA PERMEN 64, LAPORAN OPERASIONAL, NERACA DAN LPE (Hasil Print dari SIPKD) VERSI RINGKAS/JENIS
  - 27) BUKTI MEMORIAL untuk Non Aset Tetap dan Aset Lainnya berdasarkan Jurnal penyesuaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2018  
 (VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Realisasi s/d Semester I		Sisa Anggaran s/d Semester I	Ket
		Rp	Rp	%	Rp	
4	<b>PENDAPATAN</b>	8.737.500	10.815.000	123,78	(2.077.500)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	8.737.500	10.815.000	123,78	(2.077.500)	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-	-	-	
4.1.2	Retribusi Daerah	8.737.500	10.815.000	123,78	(2.077.500)	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	8.737.500	10.815.000	123,78	(2.077.500)	
5	<b>BELANJA</b>	23.721.163.575	8.809.309.976	37,14	14.911.853.599	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	23.335.139.259	8.642.769.296	37,04	14.692.369.963	
5.1.1	Belanja Pegawai	9.073.080.158	3.737.082.317	41,19	5.335.997.841	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.262.059.101	4.905.686.979	34,40	9.356.372.122	
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASIONAL</b>	23.335.139.259	8.642.769.296	37,04	14.692.369.963	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	386.024.316	166.540.680	43,14	219.483.636	
5.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	262.800.000	114.960.680	43,74	147.839.320	
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	73.724.316	2.080.000	-	71.644.316	
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.500.000	49.500.000	-	-	
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	386.024.316	166.540.680	43,14	219.483.636	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>					
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	23.712.426.075	8.798.494.976	37,10	14.913.931.099	



Padang, 30 Juni 2018  
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
 Provinsi Sumatera Barat

**PRIADI SYUKUR, SH, MH**  
 NIP. 19580616 198103 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PROGNOSES 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA  
 (VERSI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Realisasi s/d Semester I tahun 2018		Sisa Anggaran		Prognosis	Ket
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>8.737.500</b>	<b>10.815.000</b>	<b>123,78</b>	<b>(2.077.500)</b>	<b>(23,78)</b>	<b>10.815.000,00</b>	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.737.500	10.815.000	123,78	(2.077.500)	(23,78)	10.815.000,00	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	
4.1.2	Retribusi Daerah	8.737.500	10.815.000	123,78	(2.077.500)	(23,78)	10.815.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.737.500</b>	<b>10.815.000</b>	<b>123,78</b>	<b>(2.077.500)</b>	<b>(23,78)</b>	<b>10.815.000,00</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>23.721.163.575</b>	<b>8.809.309.976</b>	<b>37,14</b>	<b>14.911.853.599</b>	<b>62,86</b>	<b>8.809.309.976</b>	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.073.080.158	3.737.082.317	41,19	5.335.997.841	58,81	3.737.082.317	
5.1.1	Belanja Pegawai	9.073.080.158	3.737.082.317	41,19	5.335.997.841	58,81	3.737.082.317	
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.073.080.158</b>	<b>3.737.082.317</b>	<b>41,19</b>	<b>5.335.997.841</b>	<b>58,81</b>	<b>3.737.082.317</b>	
5.2	BELANJA LANGSUNG	14.648.083.417	5.072.227.659	34,63	9.575.855.758	65,37	5.072.227.659	
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.262.059.101	4.905.686.979	34,40	9.356.372.122	65,60	4.905.686.979	
5.2.3	Belanja Modal	386.024.316	166.540.680	43,14	219.483.636	56,86	166.540.680	
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.648.083.417</b>	<b>5.072.227.659</b>	<b>34,63</b>	<b>9.575.855.758</b>	<b>65,37</b>	<b>5.072.227.659</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.721.163.575</b>	<b>8.809.309.976</b>	<b>37,14</b>	<b>14.911.853.599</b>	<b>62,86</b>	<b>14.911.853.599</b>	
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(23.712.426.075)</b>	<b>(8.798.494.976)</b>	<b>37,10</b>	<b>(14.913.931.099)</b>	<b>62,90</b>	<b>(8.798.494.976)</b>	



Padang, 30 Juni 2018  
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
 Provinsi Sumatera Barat

PRIADI SYUKUR, SH, MH  
 NIP.19580616 198103 1 007

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA  
LAPORAN OPERASIONAL  
SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Akun	Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>8.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10.815.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>39,94</b>
8.1.1	Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
8.1.2	Retribusi Daerah - LO	10.815.000,00	4.320.000,00	6.495.000,00	39,94
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	-
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10.815.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>39,94</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>10.815.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>39,94</b>
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>				
<b>9.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>				
9.1.1	Beban Pegawai	3.437.736.981,00	3.883.175.823,00	(445.438.842,00)	112,96
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.173.205.568,00	7.825.359.512,00	(2.652.153.944,00)	151,27
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>8.610.942.549,00</b>	<b>11.708.535.335,00</b>		
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8.610.942.549,00</b>	<b>11.708.535.335,00</b>		
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>8.600.127.549,00</b>	<b>11.704.215.335,00</b>		



Padang, 30 Juni 2018  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Sumatera Barat

**Drs. H. M. YUKIR, SH, MH**  
NIP. 19580016 198103 1 007