

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BELANJA LANGSUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG
TAHUN 2018**

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, dari APBD Kota Padang Tahun 2018 untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang di dukung Anggaran Sebesar **Rp. 14.847.467.676,20** yang di bagi menjadi Belanja Tidak Langsung **Rp. 3.673.648.164,20** dan Belanja Langsung **Rp. 11.173.819.512,00** .

Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang terdiri dari 11 Program dan 53 Kegiatan dengan Realisasi Fisik 98,38 % dan Realisasi Keuangan sebesar **90,87 %** atau sebesar **Rp. 10.165.042.831,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Belanja Pegawai	680.334.000	633.647.000	93,14
2.	Belanja Barang dan Jasa	9.196.065.537	8.348.261.831	90,78
3.	Belanja Modal	1.297.419.975	1.183.134.000	91,19
		11.173.819.512	10.165.042.831	90,87

Lebih rinci dapat diurai sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN TARGET KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
<i>I</i>	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>2.078.171.060</i>	<i>1.829.726.869</i>	<i>88,05</i>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4.000.000,00	1.800.000	45,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	499.992.000,00	437.387.117	87,48
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	100%	10.000.000,00	5.654.500	56,55
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	100%	55.000.000,00	51.273.500	93,23
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	72.200.000,00	54.133.700	74,98
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	61.750.000,00	59.172.350	95,83
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	47.500.000,00	37.425.000	78,79

8	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	100%	169.900.000,0 0	158.831.000	93,48
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100%	23.920.000,00	19.732.500	82,49
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	71.150.000,00	56.552.000	79,48
11	Rapat – Rapat Konsultasi/Koordinasi ke Luar Daerah	100%	401.256.000,0 0	364.827.142	90,92
12	Penyediaan Alat Kebersihan	100%	35.177.188,00	28.010.000	79,63
13	Pelayanan jasa pelayanan Publik	100%	62.200.000,00	61.600.000	99,04
14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	508.000.000,0 0	447.100.000	88,01
15	Penyediaan Jaminan Keselamatan/Kesehatan Kerja	100%	56.125.872,00	46.228.060	82,36
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		532.340.000	491.872.588	92,40
1	Pengadaan Mebeleur	100%	99.977.500	97.410.000	97,43
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	100%	233.362.500	196.962.588	84,40
3	Rehab Sedang/berat gedung kantor	100%	199.000.000	197.500.000	99,25
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		30.000.000	27.092.500	90,31
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Konejra SKPD	100%	30.000.000	27.092.500	90,31
IV	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		211.633.125	210.861.200	99,64
1	FGD Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	100%	211.633.125	210.861.200	99,64
V	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.		1.281.638.849	1.112.975.950.	86,84
1	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang	100%	67.893.750	65.638.250	96,68
2	Seleksi dan pengiriman Paskibraka	100%	105.696.087	101.281.150	95,82
3	Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Kota Padang	100%	71.907.212	58.513.300	81,37

4	Pelaksanaan hari Nasional/Kepemudaan	100%	45.397.450	44.911.900	98,93
5	Napak Tilas gugurnya Bagindo Aziz Chan	100%	97.744.850	92.009.750	94,13
6	Penunjang kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	100%	649.560.950	541.913.250	83,43
7	Lomba Tata Upacara Bendera tingkat SLTA	100%	89.029.625	80.983.500	90,96
8	Seleksi dan Lomba Pidato adat Bagi Generasi Muda Kota Padang	100%	58.469.775	53.993.100	92,34
9	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus OKP se-Kota Padang	100%	75.939.150	73.731.750	97,09
VI	<i>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</i>		<i>62.393.936</i>	<i>56.803.500</i>	<i>91,04</i>
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	100 %	62.393.936	56.803.500	91,04
VII	<i>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</i>		<i>72.198.090</i>	<i>62.257.500</i>	<i>86,23</i>
1	Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda	100 %	72.198.090	62.257.500	86,23
VIII	<i>Program Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga</i>		<i>4.830.021.835</i>	<i>4.513.410.319</i>	<i>93,44</i>
1	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga (POPDA)	100%	195.569.000	187.410.375	95,83
2	Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	100%	289.326.250	277.511.100	95,92
3	Pelaksanaan Kegiatan Olahraga dalam rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI.	100%	95.420.975	81.022.320	84,91
5	Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang	100%	233.900.950	219.277.750	93,75
6	Car Free Day	100%	61.524.750	58.827.450	95,62
7	Hari Olahraga Nasional	100%	1.026.891.710	896.248.410	87,28
8	Piala Walikota	100%	827.858.900	797.857.962	96,38
9	Festival Perahu naga Internasional (Padang Internasional Dragon Boat Festival)	100%	981.382.500	926.549.982	94,41
10	Festival Silat Internasional	100%	715.407.800	701.427.250	98,05

11	Pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Nagari	100%	113.043.000	88.228.100	78,05
12	Pertandingan Olahraga Pelajar berkebutuhan Khusus	100%	138.425.950	130.119.550	94,00
13	Kontribusi dan Penunjang Keikutsertaan pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	100%	52.575.100	50.854.500	96,73
14	Pertandingan Olahraga Tingkat SD Se-Kota Padang	100%	98.694.950	98.075.550	99,37
IX	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		1.894.814.780	1.712.715.855	90,39
1	Pengelolaan Operasional Harian Kolam Renang Teratai Padang.	100%	595.676.390	528.417.915	88,71
2	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga	100%	539.350.000	538.119.000	99,77
3	Operasional kawasan GOR H. Agus Salim padang	100%	438.429.240	426.534.090	97,29
4	Monitoring dan Evaluasi sarana prasarana pemuda dan olahraga di Kota Padang	100%	77.307.675	70.597.875	91,32
5	Study Kelayakan Lokasi Pembangunan Sport Center	100%	149.051.475	149.046.975	100
X	Program Pendidikan Politik Masyarakat		57.308.750	26.329.000	45,94
1	Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat	100%	57.308.750	26.329.000	45,94
XI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		143.299.087	120.997.550	84,44
1	Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi	100%	124.223.537	108.720.000	87,52
2	Sensus Barang Milik Daerah	100%	19.075.550	12.277.550	64,36
	Total	100	11.173.819.512	10.165.042.831	90,97

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Dari 9 Program dan 55 kegiatan pada DPA Murni Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018, namun pada DPA Perubahan menjadi 9 Program 54 Kegiatan, dimana kegiatan Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani pada Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga terpaksa di Nol kan, karena rasionalisasi anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Dari 9 Program dan 54 kegiatan tersebut, capaian realisasi dengan realisasi fisik 99,38 % dan realisasi keuangan sebesar 90,97 % atau sebesar Rp. **10.165.042.831,-**, ini dapat kita lihat berdasarkan data diatas realisasi keuangan baik, sedangkan beberapa kegiatan capaian kinerjanya dibawah 75%, ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. **Kegiatan jasa surat menyurat**, realisasi keuangan tercapai sebesar 45 %, ini disebabkan karena bendahara mulai tahun 2018 lebih banyak melakukan pembayaran secara Non Tunai kepada Pihak ketiga dan cek yang digunakan oleh bendahara untuk melakukan pembayaran tunai tidak lagi mempergunakan materai, karena cek sekarang yang dicetak oleh Bank Nagari tidak perlu menggunakan materai, sehingga penggunaan materai berkurang, ini merupakan efisiensi anggaran.
2. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas** dengan realisasi keuangan sebesar 56,55% ini disebabkan adanya satu unit kendaraan operasional dinas BA 7010 B belum bisa dibayarkan pajaknya karena sisa dana yang tersedia tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran.

3. **Penyediaan Alat Tulis Kantor** dengan realisasi keuangan sebesar 74,98%, ini disebabkan karena dimasing-masing kegiatan sudah memiliki ATK, ini merupakan efisiensi anggaran.
4. **Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi bantuan kepada Partai Politik**, Lembaga dan Masyarakat realisasi keuangan tercapai sebesar 45,94%, ini disebabkan seringnya proposal yang masuk tidak memenuhi syarat untuk diberikan bantuan dan selalu lama dalam melengkapi persyaratan sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga terlambat pula membuatkan rekomendasi ke BPKAD untuk pencairannya, dan bahkan pada akhir tahun banyak proposal yang ditolak karena tidak memenuhi syarat administrasi untuk direkomendasikan.
5. **Sensus Barang Milik Daerah** realisasi keuangan hanya tercapai 64,36% ini disebabkan rendahnya realisasi pada perjalanan dinas dalam daerah karena tujuan awal perjalanan dinas ini untuk memeriksa aset PORPROV XIV di masing-masing Cabor. Aset PORPROV dimaksud direncanakan untuk dihibahkan agar pemanfaatan maupun pemeliharannya dapat maksimal dan saat ini dalam proses hibah di BPKAD.

Padang, 25 Juni 2019
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Padang

MURSALIM, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740608 199311 1 001