

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
(VERSI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006)

Kode Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Ket
			Rp	%	Rp	%	
1	PENDAPATAN	10.500.000.000,00	12.011.182.339,00	114,39	1.511.182.339,00	14,39	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.500.000.000,00	12.011.182.339,00	114,39	1.511.182.339,00	14,39	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.500.000.000,00	12.011.182.339,00	114,39	1.511.182.339,00	14,39	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	10.500.000.000,00	12.011.182.339,00	114,39	1.511.182.339,00	14,39	
2	BELANJA	145.633.604.409,00	132.009.945.210,00	90,65	13.623.659.199,00	9,35	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33.099.116.838,00	31.255.153.144,00	94,43	1.843.963.694,00	5,57	
2.1.1	Belanja Pegawai	33.099.116.838,00	31.255.153.144,00	94,43	1.843.963.694,00	5,57	
	Jumlah Tidak Langsung	33.099.116.838,00	31.255.153.144,00	94,43	1.843.963.694,00	5,57	
2.2	BELANJA LANGSUNG	112.534.487.571,00	100.754.792.066,00	89,53	11.779.695.505,00	10,47	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.951.475.629,00	66.181.618.362,00	94,61	3.769.857.267,00	5,39	
2.2.3	Belanja Modal	42.583.011.942,00	34.573.173.704,00	81,19	8.009.838.238,00	18,81	
	Jumlah Belanja Langsung	112.534.487.571,00	100.754.792.066,00	89,53	11.779.695.505,00	10,47	
	Jumlah Belanja	145.633.604.409,00	132.009.945.210,00	90,65	13.623.659.199,00	9,35	
	Surplus / Defisit	(135.133.604.409,00)	(119.998.762.871,00)	88,80	(12.112.476.860,00)	8,96	

Padang, Desember 2017
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Mery Yuliesday, MARS
NIP. 19600715 198803 2 005

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Kode Akun	Uraian	2017	2016	Kenakan / Penurunan	%
8	PENDAPATAN	12.990.070.639,00	9.919.498.659,00	-	
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.990.070.639,00	9.919.498.659,00	-	
8.1.1	Pajak Daerah - LO				
8.1.2	Retribusi Daerah - LO	12.990.070.639,00	9.919.498.659,00		
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO				
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	12.990.070.639,00	9.919.498.659,00	-	
9	BEBAN	125.118.589.244,83	177.396.807.219,38	-	
9.1	BEBAN OPERASI	125.118.589.244,83	177.396.807.219,38	-	
9.1.1	Beban Pegawai	31.260.764.609,00	31.757.565.780,00		
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	86.039.446.098,70	139.709.268.102,06		
9.1.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.813.484.095,63	5.994.220.010,72		
9.1.3	Beban Penyisihan Piutang	4.894.441,50	(64.246.673,40)		
	Jumlah Beban Operasi	125.118.589.244,83	177.396.807.219,38	-	
	JUMLAH BEBAN	125.118.589.244,83	177.396.807.219,38	-	
	SURPLUS / DEFISIT - LO	(112.128.518.605,83)	(167.477.308.560,38)	-	

Padang, Desember 2017
 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS
 NIP. 19600715 198803 2 005

PEMERINTAH PROV. SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

Nomor	Uraian	2017	2016
	Ekuitas Awal	162.342.464.346,82	146.551.019.960,25
	Koreksi Ekuitas	31.468.988.509,30	42.143.231.038,95
	RK PPKD	119.998.762.871,00	141.125.521.908,00
	Surplus/Defisit-LO	(112.428.518.605,83)	(167.477.308.560,38)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	-	-
	Ekuitas Akhir	201.681.697.121,29	162.342.464.346,82

Padang, Desember 2017
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS
NIP. 19600715 198803 2 005

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

Uraian	2017	2016 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	36.552.482.921,10	23.958.750.042,50
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
- Kas di BLUD	-	-
- Setara Kas	-	-
Piutang Pendapatan	1.047.210.500,00	68.322.200,00
- Piutang Pajak Daerah	-	-
- Piutang Retribusi	1.047.210.500,00	68.322.200,00
- Piutang Lain-Lain PAD yg Sah	-	-
- Piutang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang	(5.236.052,50)	(341.611,00)
- Penyisihan Piutang Pendapatan	(5.236.052,50)	(341.611,00)
Beban Dibayar Dimuka	24.851.124,50	7.959.664,00
Persediaan	35.485.657.349,10	23.882.809.789,50
Jumlah Aset Lancar	36.552.482.921,10	23.958.750.042,50
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	82.509.641.200,00	82.509.641.200,00
Peralatan dan Mesin	54.144.302.926,52	46.518.461.142,41
Gedung dan Bangunan	56.030.302.417,00	22.844.037.962,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.182.886.237,00	28.870.720.047,00
Akumulasi Penyusutan	(47.448.375.974,33)	(41.164.901.175,09)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.468.663.335,24)	(33.042.430.112,07)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.979.712.639,09)	(8.122.471.063,02)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Jumlah Aset Tetap	166.418.756.806,19	139.577.959.176,32
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	645.712.000,00	645.712.000,00
Akm Amortisasi	(606.752.000,00)	(521.609.600,00)
Aset Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lainnya	38.960.000,00	124.102.400,00
JUMLAH ASET	203.010.199.727,29	163.660.811.618,82
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	1.328.502.606,00	1.318.347.272,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.328.502.606,00	1.318.347.272,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.328.502.606,00	1.318.347.272,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
- Ekuitas	193.811.452.856,12	188.694.250.999,20
- Surplus/Defisit - LO	(112.128.518.605,83)	(167.477.308.560,38)
Ekuitas SAL		
RK PPKD	119.998.762.871,00	141.125.521.908,00
Jumlah Ekuitas	201.681.697.121,29	162.342.464.346,82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	203.010.199.727,29	163.660.811.618,82

Padang, Desember 2017
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Merry Tulliesday, MARS
NIP. 19600715 19803 2 005