

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
(VERSI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006)

Kode Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Ket
			Rp	%	Rp	%	
1	PENDAPATAN						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.577.168.000,00	10.489.781.303,00	90,61	(1.087.386.697,00)	(9,39)	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.577.168.000,00	10.489.781.303,00	90,61	(1.087.386.697,00)	(9,39)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	11.577.168.000,00	10.489.781.303,00	90,61	(1.087.386.697,00)	(9,39)	
2	BELANJA						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	157.621.914.653,00	151.615.303.211,00	96,19	6.006.611.442,00	3,81	
2.1.1	Belanja Pegawai	33.570.343.838,00	31.725.143.778,00	94,50	1.845.200.060,00	5,50	
	Jumlah Tidak Langsung	33.570.343.838,00	31.725.143.778,00	94,50	1.845.200.060,00	5,50	
2.2	BELANJA LANGSUNG						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.051.570.815,00	119.890.159.433,00	96,65	4.161.411.382,00	3,35	
2.2.3	Belanja Modal	100.479.339.915,00	96.826.127.653,00	96,36	3.653.212.262,00	3,64	
	Jumlah Belanja Langsung	23.572.230.900,00	23.064.031.780,00	97,84	508.199.120,00	2,16	
	Jumlah Belanja	124.051.570.815,00	119.890.159.433,00	96,65	4.161.411.382,00	3,35	
	Surplus / Defisit	157.621.914.653,00	151.615.303.211,00	96,19	6.006.611.442,00	3,81	
		(146.044.746.653,00)	(141.125.521.908,00)	96,63	(7.093.998.139,00)	4,86	

Padang, Desember 2016
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi		Sisa Anggaran	Ket
			Rp	%		
4	PENDAPATAN	11.577.168.000,00	10.489.781.303,00	90,61	(1.087.386.697,00)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.577.168.000,00	10.489.781.303,00	90,61	(1.087.386.697,00)	
4.1.1	Pajak Daerah	11.577.168.000,00	10.489.781.303,00	90,61	(1.087.386.697,00)	
4.1.2	Retribusi Daerah					
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah					
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	11.577.168.000,00	10.489.781.303,00	90,61	(1.087.386.697,00)	
5	BELANJA	157.621.914.653,00	151.615.303.211,00	96,19	6.006.611.442,00	
5.1	BELANJA OPERASI	134.049.683.753,00	128.551.271.431,00	95,90	5.498.412.322,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	33.570.343.838,00	31.725.143.778,00	94,50	1.845.200.060,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.479.339.915,00	96.826.127.653,00	96,36	3.653.212.262,00	
	Jumlah Belanja Operasional					
5.2	BELANJA MODAL	23.572.230.900,00	23.064.031.780,00	97,84	508.199.120,00	
5.2.1	Belanja Tanah					
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	6.201.536.950,00	6.095.870.180,00	98,30	105.666.770,00	
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	17.370.693.950,00	16.968.161.600,00	97,68	402.532.350,00	
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan					
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya					
	Jumlah Belanja Modal	23.572.230.900,00	23.064.031.780,00	97,84	508.199.120,00	
	Jumlah Belanja	157.621.914.653,00	151.615.303.211,00	96,19	6.006.611.442,00	
	Surplus / Defisit	(146.044.746.653,00)	(141.125.521.908,00)	96,63	(7.093.998.139,00)	

Padang, Desember 2016
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2016
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Kode Akun	Uraian	2016	2015	Kenaikan / Penurunan	%
8	PENDAPATAN				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.919.498.659,00	-	-	
8.1.1	Pajak Daerah - LO	9.919.498.659,00	-	-	
8.1.2	Retribusi Daerah - LO	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	9.919.498.659,00			
9	BEBAN	177.396.807.219,38	-	-	
9.1	BEBAN OPERASI	177.396.807.219,38	-	-	
9.1.1	Beban Pegawai	31.757.565.780,00			
5.1.2	Beban Barang dan Jasa	139.709.268.102,06			
9.1.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.994.220.010,72			
5.1.3	Beban Penyisihan Piutang	(64.246.673,40)			
	Jumlah Beban Operasi	177.396.807.219,38	-	-	
	JUMLAH BEBAN	177.396.807.219,38	-	-	
	SURPLUS / DEFISIT - LO	(167.477.308.560,38)	-	-	

Padang, Desember 2016
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROV. SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

Nomor	Uraian	2016	2015
	Ekuitas Awal	146.551.019.960,25	146.551.019.960,25
	Koreksi Ekuitas	42.143.231.038,95	
	RK PPKD	141.125.521.908,00	
	Surplus/Defisit-LO	(167.477.308.560,38)	
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	-	
	Ekuitas Akhir	162.342.464.346,82	

Padang, Desember 2016
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

Uraian	2016	2015 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR	23.958.750.042,50	25.099.598.023,16
Kas dan Setara Kas	-	2.984.330,00
- Kas di Bendahara Penerimaan		
- Kas di Bendahara Pengeluaran		
- Kas di BLUD		
- Setara Kas		2.984.330,00
Piutang Pendapatan	68.322.200,00	645.882.844,00
- Piutang Pajak Daerah		
- Piutang Retribusi	68.322.200,00	645.882.844,00
- Piutang Lain-Lain PAD yg Sah		
- Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang	(341.611,00)	(64.588.284,40)
- Penyisihan Piutang Pendapatan	(341.611,00)	(64.588.284,40)
Beban Dibayar Dimuka	7.959.664,00	9.687.500,00
Persediaan	23.882.809.789,50	24.505.631.633,56
Jumlah Aset Lancar	23.958.750.042,50	25.099.598.023,16
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	46.518.461.142,41	41.093.135.343,29
Gedung dan Bangunan	22.844.037.962,00	22.188.838.962,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.870.720.047,00	12.607.257.447,00
Akumulasi Penyusutan	(41.164.901.175,09)	(35.901.122.677,20)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.042.430.112,07)	(28.264.267.189,65)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.122.471.063,02)	(7.636.855.487,55)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Jumlah Aset Tetap	139.577.959.176,32	122.497.750.275,09
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	645.712.000,00	645.712.000,00
Akm Amortisasi	(521.609.600,00)	(436.467.200,00)
Aset Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lainnya	124.102.400,00	209.244.800,00
JUMLAH ASET	163.660.811.618,82	147.806.593.098,25
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	2.764.590,00
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	1.318.347.272,00	1.252.808.548,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.318.347.272,00	1.255.573.138,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.318.347.272,00	1.255.573.138,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
- Ekuitas	188.694.250.999,20	151.055.172.327,83
- Surplus/Defisit - LO	(167.477.308.560,38)	(133.676.689.787,58)
Ekuitas SAL		
RK PPKD	141.125.521.908,00	129.172.537.420,00
Jumlah Ekuitas	162.342.464.346,82	146.551.019.960,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	163.660.811.618,82	147.806.593.098,25

Padang, Desember 2016
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001