Kemenkes
Poltekkes Medan

LAPORAN KEUANGAN BLU
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

Audited

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Kesehatan Medan adalah salah satu entitas Pelaporan di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Medan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Kesehatan Medan. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 02 Mei 2024

Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb

NIP. 197404242001122002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Lampiran	7
Pernyataan Tanggung Jawab	9
Pernyataan Telah Direviu	10
Ringkasan	11
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	16
III. Neraca	17
IV. Laporan Operasional	18
V. Laporan Arus Kas	19
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	20
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Gambaran Umum Entitas	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	42
C. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	68
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	71
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	92
F. Penjelasan Laporan Arus Kas	110
G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	114
H. Pengungkapan Penting Lainnya	116

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	38
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	39
Tabel 3	Rincian Anggaran Per 31 Desember 2024	42
Tabel 4	Rincian Revisi Anggaran Per 31 Desember 2024	42
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024	46
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023	47
Tabel 7	Perbandingan Pendapatan Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2024 dan 2023	48
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	52
Tabel 9	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	52
Tabel 10	Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan per 31 Desember 2024	53
Tabel 11	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2024	53
Tabel 12	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL per 31 Desember 2024	54
Tabel 13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024	54
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023	55
Tabel 15	Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023	56
Tabel 16	Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023	58
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023	65
Tabel 18	Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2024	68
Tabel 19	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal	69
Tabel 20	Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SikPA)	69
Tabel 21	Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN Per 31 Desember 2024 dan 2023	70
Tabel 22	Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir	70
Tabel 23	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024	71

Tabel 24	Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum	72
Tabel 25	Rincian Pendapatan yang masih harus diterima	74
Tabel 26	Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2025	75
Tabel 27	Rincian Mutasi Persediaan	75
Tabel 28	Rincian Aset Tanah	76
Tabel 29	Rincian Mutasi Aset Tanah	76
Tabel 30	Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin	77
Tabel 31	Rincian Penghentian aset dari penggunaan Per 31 Desember 2024	78
Tabel 32	Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan	79
Tabel 33	Rincian Koreksi susulan Gedung dan Bangunan	79
Tabel 34	Pengembangan nilai aset Gedung dan Bangunan	79
Tabel 35	Pengembangan melalui KDP Aset Gedung dan Bangunan	80
Tabel 36	Rincian Koreksi pencatatan Aset Gedung dan Bangunan	80
Tabel 37	Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	81
Tabel 38	Rincian aset tetap Irigasi dan Jaringan	81
Tabel 39	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	82
Tabel 40	Pembelian Aset Tetap Lainnya	82
Tabel 41	Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	82
Tabel 42	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	83
Tabel 43	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	84
Tabel 44	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaanya	85
Tabel 45	Rincian mutasi Aset Lain-lain	86
Tabel 46	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	87
Tabel 47	Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga	88
Tabel 48	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	89
Tabel 49	Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	90
Tabel 50	Rincian Pendapatan Alokasi APBN per 31 Desember 2024 dan 2023	92
Tabel 51	Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	92
Tabel 52	Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Barang TA 2024 dan 2023	93
Tabel 53	Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Modal TA 2024 dan 2023	95

Tabel 54	Belanja Modal Gedung dan bangunan (RM)	95
Tabel 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rupiah Murni)	95
Tabel 56	Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023	96
Tabel 57	Rincian Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU per 31 Desember 2024 dan 2023	96
Tabel 58	Rincian Pendapatan BLU Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	97
Tabel 59	Perbandingan Pendapatan BLU Lainnya di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	98
Tabel 60	Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023	100
Tabel 61	Perbandingan Beban Pegawai di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	100
Tabel 62	Rincian Beban Persediaan T.A 2024 dan 2023	102
Tabel 63	Perbandingan Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	102
Tabel 64	Perbandingan Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	103
Tabel 65	Rincian Beban Pemeliharaan T.A 2024 dan 2023	106
Tabel 66	Perbandingan Beban Pemeliharaan di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	106
Tabel 67	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023	107
Tabel 68	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023	108
Tabel 69	Rincian Kegiatan Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar TA 2024 dan 2023	109
Tabel 70	Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023	109
Tabel 71	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	110
Tabel 72	Arus masuk kas dari aktivitas operasi	110
Tabel 73	Arus Keluar kas dari aktivitas operasi	111
Tabel 74	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	111
Tabel 75	Arus keluar kas dari aktivitas investasi	112
Tabel 76	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	112
Tabel 77	Rincian Saldo Akhir Kas TA 2024 dan 2023	113
Tabel 78	Transaksi Antar Entitas	115
Tabel 79	Capaian Rincian Output	116
Tabel 80	Rincian Rekening Poltekkes Medan	118

LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dari Monsakti
Lampiran 3	Laporan Operasional dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 4	Laporan Arus Kas dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 5	Laporan Perubahan Ekutitas dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 6	Neraca dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 7	Neraca Percobaan Akrual dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 8	Neraca Percobaan Kas dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 9	Neraca Percobaan Saldo Awal Akrual dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 10	Laporan Realisasi Pendapatan dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 11	Laporan Realisasi Belanja dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 12	Laporan Posisi BMN di Neraca dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 13	Laporan Persediaan dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 14	Laporan Penyusutan dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 15	Berita Acara Rekon SAKTI-SPAN/SHR
Lampiran 16	Daftar Rincian Rekening dan Deposito Poltekkes Medan
Lampiran 17	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (BLU dan RM)
Lampiran 18	Biaya yang Masih harus dibayar (Rincian dan Karwas)
Lampiran 19	Pendapatan Diterima Dimuka (Rincian dan Karwas)
Lampiran 20	Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Rincian dan Karwas)
Lampiran 21	Belanja Dibayar Dimuka (Rincian dan Karwas)
Lampiran 22	Memo Penyesuaian
Lampiran 23	Persetujuan Pembukaan Rekening/Deposito

Lampiran 24 Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan

Lampiran 25 Laporan Daftar BMN Menurut Transaksi

Lampiran 26 Laporan Barang Pengguna Intrakomtabel

Lampiran 27 Laporan Kinerja/Capaian Output

Lampiran 28 DIPA

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BLU Politeknik Kesehatan Medan selaku UAKPA BLU terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 02 Mei 2025
Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb
NIP. 197404242001122002

Politeknik Kesehatan Medan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Kesehatan Manusia
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

POLTEKKES KEMENKES MEDAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Poltekkes Kemenkes Medan yang menyusun Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Poltekkes Kemenkes Medan (Unaudited) untuk Periode Tahun 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Poltekkes Kemenkes Medan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Medan, 02 Mei 2025
Ka. SPI

Sheila Miranda Hasibuan, SH, MH
NIP. 198901222010122005

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Medan TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 65.903.281.937,- atau mencapai 115,62 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 57.000.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. 159.699.277.708,- atau mencapai 98,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 162.523.712.000,-. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) adalah sebesar (Rp.93.795.995.771,-)

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut yaitu Saldo Anggaran Lebih Awal (Saldo tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan.

Saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2024 merupakan saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 73.229.017.024,-. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) adalah sebesar (Rp. 93,795,995,771,-). Penyesuaian Transasksi BLU dengan Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp. 78.872.109.367,- sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Setelah Penyesuaian adalah sebesar (Rp. 14.923.886.404,-). Sehingga Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 58.305.130.620,-.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 528.627.981.538,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 59.468.631.143,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 466.080.888.083,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 3.078.462.312,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 2.022.330.692,- dan Rp. 526.605.650.846,-.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban. surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 144.819.510.008,- sedangkan Jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp. 147.018.629.870,- sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 2.199.119.862,-). Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp.92.240.000,- dan sebesar (Rp.92.240.000,-) maka tidak ada

Surlpus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit) - LO sebesar (Rp. 2.199.119.862,-).

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, Investasi, pendanaan dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Tujuan Pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Nilai Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp. 13.631.823.780,-. yang berasal dari arus kas masuk sebesar Rp. 145.120.368.243,- dan arus kas keluar sebesar Rp.131.488.544.463,-.

Nilai Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp. 28.555.710.184,-) yang berasal dari Arus Kas masuk sebesar Rp. 92.240.000,- dan arus kas keluar sebesar (Rp. 28.647.950.184,-).

Nilai Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris di tahun 2024 sebesar Rp.75.011.821,- yang berasal dari Arus Kas masuk sebesar Rp.84.998.243,- dan arus kas keluar sebesar (Rp.9.986.422,-) sehingga terdapat penurunan Kas Sebesar (Rp. 14.848.874.583,-).

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 58.390.128.863,- yang terdiri dari saldo akhir kas pada BLU sebesar Rp. 58.305.130.620,- dan saldo akhir kas lainnya dan setara kas sebesar Rp. 84.998.243,-.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 532.146.146.073,- ditambah Surlpus/(Defisit)-LO sebesar (Rp. 2.199.119.862,-). Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp. 195.624.635,- transaksi antar entitas sebesar (Rp.3.537.000.000,-), kenaikan/penurunan ekuitas sebesar (Rp. 5.540.495.227,-) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 526.605.650.846,-.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
PENDAPATAN PNBP	B1	57.000.000.000	65.903.281.937	115,62	61.074.781.292
Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2	57.000.000.000	65.466.064.998	114,85	60.844.081.677
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.3	-	437.216.939	0,00	230.699.615
JUMLAH PENDAPATAN		57.000.000.000	65.903.281.937	115,62	61.074.781.292
BELANJA NEGARA	B.4	162.523.712.000	159.699.277.708	98,26	153.514.844.922
Belanja Pegawai	B.5	38.845.142.000	38.677.959.127	99,57	35.038.139.206
Belanja Barang	B.6	94.299.357.000	92.373.368.397	97,96	76.442.209.910
Belanja Modal	B.7	29.379.213.000	28.647.950.184	97,51	42.034.495.806
JUMLAH BELANJA		162.523.712.000	159.699.277.708	98,26	153.514.844.922
SILPA/ SIKPA					
Surplus / Defisit	B8	(105.523.712.000)	(93.795.995.771)		(92.440.063.630)
JUMLAH SILPA/ (SIKPA)		(105.523.712.000)	(93.795.995.771)	88,89	(92.440.063.630)

Medan, 02 Mei 2025

Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb

NIP. 197404242001122002

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan/ Penurunan	%
		2024	2023		
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**C.1**	**73.229.017.024**	**69.511.189.176**	**3.717.827.848**	**5,35**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**C.2**	**(93.795.995.771)**	**(92.440.063.630)**	**(1.355.932.141)**	**1,47**
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:	**C.3**	**78.872.109.367**	**96.157.891.478**	**(17.285.782.111)**	**(17,98)**
Pendapatan alokasi APBN		79.309.326.306	96.388.591.093	(17.079.264.787)	(17,72)
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		(437.216.939)	(230.699.615)	(206.517.324)	89,52
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	**C.4**	**(14.923.886.404)**	**3.717.827.848**	**(18.641.714.252)**	**(501,41)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**C.5**	**58.305.130.620**	**73.229.017.024**	**(14.923.886.404)**	**(20,38)**

Medan, 02 Mei 2025

Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb

NIP. 197404242001122002

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATA	2024	2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1	116.129.577	9.986.422	106.143.155	1.062,87
Kas pada	D.2	58.305.130.620	73.229.017.024	(14.923.886.404)	(20,38)
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	D.3	225.000.000	-	225.000.000	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.4	275.309.435	228.675.917	46.633.518	20,39
Persediaan	D.5	547.061.511	678.638.311	(131.576.800)	(19,39)
Jumlah Aset Lancar		59.468.631.143	74.146.317.674	(14.677.686.531)	(19,80)
ASET TETAP					
Tanah	D.6	282.602.085.014	282.602.085.014	-	-
Peralatan dan Mesin	D.7	139.749.846.662	130.320.778.075	9.429.068.587	7,24
Gedung dan Bangunan	D.8	169.710.163.343	150.815.117.945	18.895.045.398	12,53
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.9	4.015.064.909	4.015.064.909	-	-
Aset Tetap Lainnya	D.10	5.666.877.898	5.429.948.088	236.929.810	4,36
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.11	14.228.415.592	16.920.353.265	(2.691.937.673)	(15,91)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.12	(149.891.565.335)	(136.425.502.441)	(13.466.062.894)	9,87
Jumlah Aset Tetap		466.080.888.083	453.677.844.855	12.403.043.228	2,73
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud -	D.13	487.611.500	578.911.500	(91.300.000)	(15,77)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	D.14	558.151.826	2.548.683.471	(1.990.531.645)	(78,10)
Aset Lain-Lain -	D.15	7.270.126.275	5.444.074.614	1.826.051.661	33,54
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	D.16	(5.237.427.289)	(3.307.397.690)	(1.930.029.599)	58,35
Jumlah Aset Lainnya		3.078.462.312	5.264.271.895	(2.185.809.583)	(41,52)
JUMLAH ASET		**528.627.981.538**	**533.088.434.424**	(4.460.452.886)	(0,84)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	D.17	1.890.674.211	813.146.684	1.077.527.527	132,51
Pendapatan Diterima di Muka	D.18	131.656.481	129.141.667	2.514.814	1,95
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.022.330.692	942.288.351	1.080.042.341	114,62
JUMLAH KEWAJIBAN		2.022.330.692	942.288.351	1.080.042.341	114,62
EKUITAS					
Ekuitas	D19	526.605.650.846	532.146.146.073	(5.540.495.227)	(1,04)
Jumlah Ekuitas		526.605.650.846	532.146.146.073	(5.540.495.227)	(1,04)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**528.627.981.538**	**533.088.434.424**	(4.460.452.886)	(0,84)

Medan, 02 Mei 2025

Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb

NIP. 197209021992032001

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	79.309.326.306	96.388.591.093	(17.079.264.787)	(17,72)
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	E.2	57.181.875.000	54.513.097.000	2.668.778.000	4,90
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	E.3	121.034.372	77.450.765	43.583.607	56,27
Pendapatan BLU Lainnya	E.4	8.207.274.330	6.318.182.717	1.889.091.613	29,90
JUMLAH PENDAPATAN		**144.819.510.008**	**157.297.321.575**	**(12.477.811.567)**	**(7,93)**
BEBAN					
Beban Pegawai	E.5	60.842.826.515	55.408.297.025	5.434.529.490	9,81
Beban Persediaan	E.6	3.082.696.630	2.668.912.625	413.784.005	15,50
Beban Barang dan Jasa	E.7	38.831.949.322	32.718.611.205	6.113.338.117	18,68
Beban Pemeliharaan	E.8	19.219.760.544	11.837.948.302	7.381.812.242	62,36
Beban Perjalanan Dinas	E.9	9.032.679.731	8.875.986.946	156.692.785	1,77
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.10	16.008.717.128	13.346.580.161	2.662.136.967	19,95
JUMLAH BEBAN		**147.018.629.870**	**124.856.336.264**	**22.162.293.606**	**17,75**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(2.199.119.862)**	**32.440.985.311**	**(34.640.105.173)**	**(106,78)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E11				
Pendapatan Pelepasan Aset		92.240.000	204.501.884	(112.261.884)	(54,90)
Beban Pelepasan Aset		-	320.000	(320.000)	(100,00)
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset		**92.240.000**	**204.181.884**	**(111.941.884)**	**(54,82)**
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E12				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		344.976.939	26.197.731	318.779.208	1.216,82
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		437.216.939	230.699.615	206.517.324	89,52
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(92.240.000)**	**(204.501.884)**	**112.261.884**	**(54,90)**
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**-**	**(320.000)**	320.000	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT LO	E13	**(2.199.119.862)**	**32.440.665.311**	**(34.639.785.173)**	**(106,78)**

Medan, 02 Mei 2025

Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb

NIP. 197404242001122002

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1				
Arus Masuk Kas	F.1.1				
Pendapatan dari Alokasi APBN		79.309.326.306	96.388.591.093	(17.079.264.787)	(17,72)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		57.181.875.000	54.513.097.000	2.668.778.000	4,90
Pendapatan Usaha Lainnya		8.163.155.626	6.253.533.912	1.909.621.714	30,54
Pendapatan PNBP Umum		344.976.939	26.197.731	318.779.208	1.216,82
Pendapatan dari Hasil Kerjasama		121.034.372	77.450.765	43.583.607	56,27
Jumlah Arus Masuk Kas (A)		**145.120.368.243**	**157.258.870.501**	**(12.138.502.258)**	**(7,72)**
Arus Keluar Kas	F.1.2				
Pembayaran Pegawai		60.215.409.684	55.205.651.628	5.009.758.056	9,07
Pembayaran Barang		19.765.317.934	14.827.937.176	4.937.380.758	33,30
Pembayaran Jasa		12.908.029.385	11.443.499.005	1.464.530.380	12,80
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		3.160.009.450	2.883.366.878	276.642.572	9,59
Pembayaran Pemeliharaan		19.605.461.623	11.926.711.112	7.678.750.511	64,38
Pembayaran Perjalanan Dinas		9.032.679.731	8.875.986.946	156.692.785	1,77
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		6.364.419.717	6.317.196.371	47.223.346	0,75
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		437.216.939	230.699.615	206.517.324	89,52
Jumlah Arus Keluar Kas (B)		**131.488.544.463**	**111.711.048.731**	**19.777.495.732**	**17,70**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)		**13.631.823.780**	**45.547.821.770**	**(31.915.997.990)**	**(70,07)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2				
Arus Masuk Kas	F.2.1				
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		92.240.000	204.501.884	(112.261.884)	(54,90)
Jumlah Arus Masuk Kas (D)		**92.240.000**	**204.501.884**	**(112.261.884)**	**(54,90)**
Arus Keluar Kas	F.2.2				
Perolehan atas Tanah		-	180.254.152	(180.254.152)	(100,00)
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		15.064.732.248	20.444.513.089	(5.379.780.841)	(26,31)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		13.346.288.126	21.060.728.565	(7.714.440.439)	(36,63)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		236.929.810	349.000.000	(112.070.190)	(32,11)
Jumlah Arus Keluar Kas (E)		**28.647.950.184**	**42.034.495.806**	**(13.386.545.622)**	**(31,85)**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)		**(28.555.710.184)**	**(41.829.993.922)**	**13.274.283.738**	**(31,73)**
AKTIVITAS TRANSITORIS	F.3				
Arus Masuk Kas Transitoris	F.3.1				
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		84.998.243	9.986.422	75.011.821	751,14
Jumlah Arus Masuk Kas (J)		**84.998.243**	**9.986.422**	**75.011.821**	**751,14**
Arus Keluar Kas	F.3.2			-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		9.986.422	-	9.986.422	-
Jumlah Arus Keluar Kas (K)		9.986.422	-	9.986.422	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L = J-K)		75.011.821	9.986.422	65.025.399	651,14
Kenaikan/ Penurunan Kas (M= C+F+I+L)		**(14.848.874.583)**	**3.727.814.270**	**(18.576.688.853)**	**(498,33)**
Saldo Awal Kas (P)		**73.239.003.446**	**69.511.189.176**	**3.727.814.270**	**5,36**
Saldo Akhir Kas (R=M+N+O+P+Q)	F.4	**58.390.128.863**	**73.239.003.446**	**(14.848.874.583)**	**(20,27)**
Rincian Saldo Akhir Kas (R) antara lain:					
Saldo Akhir Kas pada BLU		58.305.130.620	73.229.017.024	(14.923.886.404)	(20,38)
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		84.998.243	9.986.422	75.011.821	751,14

Medan, 02 Mei 2025

Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb

NIP. 197404242001122002

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
EKUITAS AWAL	G.1	532.146.146.073	495.884.972.302	36.261.173.771	7,31
SURPLUS / DEFISIT LO	G.2	(2.199.119.862)	32.440.665.311	(34.639.785.173)	(106,78)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	G.3	195.624.635	(109.491.540)	305.116.175	(278,67)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	G.3.1	195.624.635	(109.491.540)	305.116.175	(278,67)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	(3.537.000.000)	3.930.000.000	(7.467.000.000)	(190,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	(5.540.495.227)	36.261.173.771	(41.801.668.998)	(115,28)
EKUITAS AKHIR	**G.6**	**526.605.650.846**	**532.146.146.073**	**(5.540.495.227)**	**(1,04)**

Medan, 02 Mei 2025
Plt Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb
NIP. 197404242001122002

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Kesehatan Medan

A.1.1. Latar Belakang

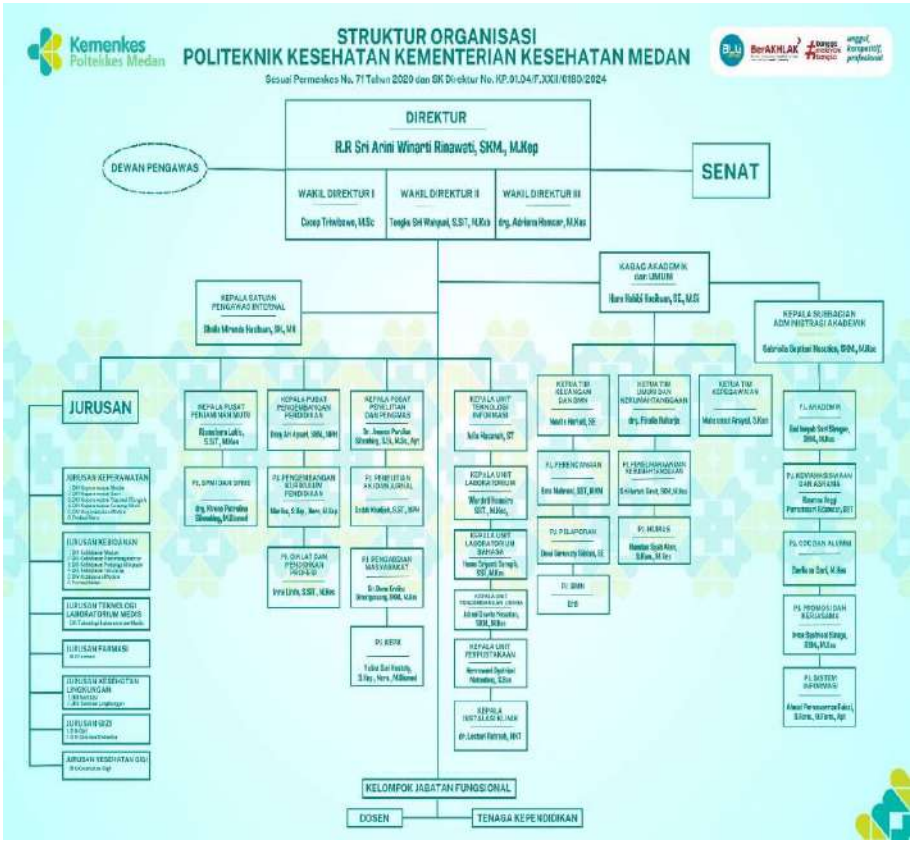
Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Medan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dalam program Diploma III, Sarjana Terapan dan Program Profesi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Km.13,5 Medan. Sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Medan pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Pola pengelolaan keuangan mengacu pada keputusan tersebut.

A.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenkes No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Medan sebagai berikut:



A.1.3. Visi

Visi

Politeknik Kesehatan Medan berkomitmen dengan visi " ***Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif, dalam menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional, dan Siap Bersaing di Tingkat Internasional Tahun 2024***."

A.1.4. Misi

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Politeknik Kesehatan Medan melakukan beberapa misi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK

- Mempersiapkan SDM di Bidang Kesehatan yang Profesional, bermoral, beretika, dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional
- Memperkuat jejaring dengan pemerintah, maupun swasta tingkat nasional dan internasional

Maksud dan Tujuan

A.1.4. Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka disusun beberapa tujuan:

1. Terselenggaranya kegiatan pembelajaran vokasional yang mengikuti perkembangan IPTEK sesuai dengan Standar Kompetensi.
2. Terselenggaranya penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dalam lingkup nasional dan international.
3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penalaran karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Terwujudnya penguatan tata kelola Institusi berdasarkan tata kelola yang baik (Good Govermance).
5. Tersedianya lulusan tenaga kesehatan yang profesional sebagai agent of change dan mampu membangun enterpreunership.
6. Tersedianya SDM yang kompeten dan mampu meningkatkan kapasitas diridibidangnya sesuai dengan tuntutan global.
7. Meningkatnya kerjasama di tingkat Nasional dan International yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Terselenggaranya kualitas manajemen SDM untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Nilai-nilai

A.1.4. Nilai-nilai

Nilai-nilai fundamental yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan organisasi :

1. Integritas
2. Inovasi
3. Keberlanjutan
4. Kolaborasi

Tugas, Fungsi, dan Peran

A.1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran

Politeknik Kesehatan Medan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan, penelitian dibidang pendidikan profesional dan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawab, pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Tugas Pokok Politeknik Kesehatan Medan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang professional dalam program Diploma III, Sarjana Terapan dan Program Profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Politeknik Kesehatan Medan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan;
b. Pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan profesional dan kesehatan;
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Kegiatan BLU

A.1.8. Kegiatan BLU

Menyelenggaran Pendidikan di Jurusan yang terdiri dari :

- TLM
- Farmasi
- Gizi
- Keperawatan
- Kesehatan Gigi
- Sanitasi
- Kebidanan

Pelayanan di Pusat dan Unit di Politeknik Kesehatan medan yang terdiri dari :

- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Pusat Penjaminan Mutu
- Pusat Pengembangan Pendidikan
- Unit Perpustakaan Terpadu
- Unit Teknologi Informasi
- Unit Laboratorium Terpadu
- Unit Pengembangan Bahasa
- Unit Klinik Pratama
- Unit Pengembangan Usaha

Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

A.1.9. Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Nomor KP.01.04/F.XXII/0180/2024 Tentang Pengelola Direktorat, Jurusan Dan Program Studi Di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Tahun 2024

tanggal 12 Januari 2024, berikut Pejabat Pengelola di Direktorat Poltekkes Kemenkes Medan :

- Direktur : R.R Sri Arini Winarti Rinawati,SKM,M.Kep
- Wakil Direktur I : Cecep Triwibowo, M.Sc
- Wakil Direktur II : Tengku Sri Wahyuni, S SiT, M.Keb
- Wakil Direktur III : drg. Adriana Hamsar, M.Kes
- Kepala SPI : Sheila Miranda Hsb, SH, M.H.
- Sekretaris SPI : Dina Pertiwi, SST
- Kabag. Administrasi Akademik dan Umum : Hara Habibi Hasibuan, SE, M.Si
- Kasubag. Administrasi Akademik : Gabriella Septiani Nasution, SKM, M.Si
- Pj Akademik : Emi lnayah Sari Siregar, SKM, M.Kes
  Pj Kemahasiswaan dan Asrama : Rasmina Anggi Permatasari Sidabutar, SST
- Pj Sistem Informasi : Ahmad Purnawarman Faisal, M.Farm
- Pj CDC dan Alumni : Berliana Sari, M.Kes
- Pj Promosi dan Kerjasama : Irma Syafriani Br. Sinaga, SKM, M.Kes
- Ka Tim Keuangan dan BMN : Novita Hariati, SE
- Bendahara Penerimaan : Sondang Naibaho,SE
- Bendahara Pengeluaran : lka Kesuma Dianti, A.Md
- Bendahara Gaji : Meitriadi, SE
- Pejabat Pengadaan : Erikson Anto Miharja
- Pj Perencanaan : Ema Mahrani, SST, MKM
- Pj Pelaporan : Dewi Serewaty Silalahi, SE
- Pj BMN : Erdi, SE
- Ka Tim Kepegawaian : Muhammad Arsyad,S.Kom
- Ka Tim Umum dan Kerumahtanggaan: drg. Finalia Raharja

- Pj Pemeliharaan dan Kerumahtanggaan : Sri Hartati Sirait, SKM, M.Kes
- Pj Humas Hamdan : Syah Alam, S.Kom, M.Kes
- Kapus Penelitian Dan Pengmas : Dr. Jhonson Parulian Sihombing, S.Si,M.Sc.,Apt.
- Pj Penelitian HKI dan Jurnal : Dodoh Khodijah,S.ST, MPH
- Pj Pengabdian Masyarakat : Dr. Dame Evalina Simangunsong,SKM, M.Kes
- Pj KEPK : Yulina Dwi Hastuty,S.Kep, Ners, M.Biomed
- Kapus Pengembangan Pendidikan: Desy Ari Apsari,SKM, MPH
- Pj Pengembangan Kurikulum Pembelajaran : Marlisa, S.Kep, Ners, M.Kep
- Pj. Diklat dan Pendidikan Profesi : Irma Linda, S.SiT,M.Kes
- Kapus Penjaminan Mutu : Rismahara Lubis. S.SiT, M.Kes
- Pj SPMI dan SPME : drg. Kirana Patrolina Sihombing, M.Biomed
- Ka Unit Teknologi Informasi : Julia Hasanah, ST
- Ka Unit Laboratorium Terpadu : Wardati Humaira, SST, M.Kes
- Ka Unit Laboratorium Bahasa : Hanna Sriyanti Saragih, SST, M.Kes
- Ka Unit Pengembangan Usaha : Johani Dewita Nasution, SKM, M.Kes
- Ka Unit Perpustakaan : Hermawani Syafriani Matondang, S.Sos
- Ka. Instalasi Klinik : dr. Lestari Rahmah, MKT

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/575/2024 Tentang

Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 7 Mei 2024 berikut susunan keanggotaan Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Medan :

Ketua : Laode Musafin M, S.K.M., M.Kes.

Anggota : 1. Dra. Rita Endang., Apt., M.Kes.

2. Budiman, S.S.T., Ak., M.B.A.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Kesehatan Medan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2024 terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan yaitu PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Instansi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Kesehatan Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Kesehatan Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis dan nilai hasil revaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip. dasar-dasar. konvensi konvensi. aturan-aturan. dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Kesehatan Medan. Disamping itu. dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Medan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan diakui setelah pendapatan diterima dan/atau jasa sudah diberikan kepada mahasiswa
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
  - Pendapatan Belanja TAYL diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan pengembalian atau dokumen lain yang dipersamakan
  - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu Deposito
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(3) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(4) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan :
  - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran

untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan,dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi

lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama

dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (Tahun)**
Software Komputer	4
Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Delineasi Batas Wilayah Adminstrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, Peta Tematik lainnya	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Datar Teliti, Citra Satelit Resolusi Sedang, Atlas	10

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Peta LLN Skala Menengah, Peta LPI Skala Menengah	12
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta RBI Skala Kecil, Peta LLN Skala Kecil, Peta LPI Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, Data Gaya Berat	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II, HakEkonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(5) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(6) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Politeknik Kesehatan Medan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak dua belas kali revisi. Pagu awal Pendapatan sebesar Rp.57.000.000.000,- dan setelah Revisi sebesar Rp.57.000.000.000,-. Pagu Awal Jumlah Belanja Rp.133.170.850.000,- dan setelah Revisi sebesar Rp.162.523.712.000,-. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran Per 31 Desember 2024

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	57.000.000.000	57.000.000.000
Jumlah Pendapatan	**57.000.000.000**	**57.000.000.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	36.254.557.000	38.845.142.000
Belanja Barang	64.030.630.000	94.299.357.000
Belanja Modal	32.885.663.000	29.379.213.000
Jumlah Belanja	**133.170.850.000**	**162.523.712.000**

Pada tabel 3 terlihat adanya perubahan anggaran pada anggaran awal dan anggaran setelah revisi. Tahun 2024 telah dilakukan 12 (dua belas) kali Revisi Anggaran dengan perincian Revisi sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Revisi Anggaran Per 31 Desember 2024

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Jenis Revisi	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Revisi
1	20 Pebruari 2024	Revisi DIPA	Ketentuan mengenai BLU termasuk penggunaan saldo awal, pemenuhan biaya operasional, pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran anggaran antar_KRO dan/atau Antar kegiatan, revisi dalam rangka pahu tetap lainnya, pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA	Pergeseran anggaran dalam hal Pagu anggaran Tetap	Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, Mempercepat Pencapaian Kinerja, Meningkatkan efektifitas dan kualitas kebutuhan belanja, Optimalisasi penggunaan Anggaran, Update Rencana Penarikan Dana

Revisi Ke-	Tgl Revisi	Jenis Revisi	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Revisi
2	05 April 2024	Revisi DIPA	Ketentuan mengenai BLU termasuk Penggunaan Saldo Awal, Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya, Penggunaan	Pergeseran anggaran dalam hal Pagu anggaran Berubah	Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, Mempercepat Pencapaian Kinerja, Meningkatkan efektifitas dan kualitas kebutuhan belanja, Optimalisasi penggunaan Anggaran, Update Rencana Penarikan Dana
3	07 Juni 2024	Revisi Kanwil	Pergeseran anggaran antar_KRO dan/atau Antar kegiatan, Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya	Pergeseran anggaran dalam hal Pagu anggaran Tetap	Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan , Mempercepat Pencapaian Kinerja, Meningkatkan efektifitas dan kualitas kebutuhan belanja, Optimalisasi penggunaan Anggaran
4	05 Juli 2024	Revisi DJA	1) Revisi Anggaran terkait Belanja Operasional; 2) Revisi Anggaran terkait Prioritas Nasional; 3) Revisi Anggaran terkait Pinjaman Luar Negeri; 4) RevisiAnggaran terkait PNBP.	1) Pergeseran Anggaran antar Unit Utama dalam satu Program Dukungan Manajemen dalam rangka pemenuhan belanja pegawaidariSatker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal; 2) Pergeseran Anggaran Antar dan dalam SatuProgram/Kegiatan/Satker/KRO/RO/Komponen/Subkomponen/Detail dalam 1 Unit Utama dan Fungsi yang sama; 3) Pergeseran anggaran belanja pegawai ke belanja barang operasional; 4) Pergeseran anggaran belanja barang non operasional ke belanja barang operasional (gaji dan operasional); 5) Perubahan anggaran dan/atau volume output RO Non PN dan/atau RO PN; 6) Pergeseran anggaran antar jenis belanja; 7) Penambahan Anggaran bersumber PHLN (Percepatan Pagu PHLN) untuk IsDB pada Ditjen Pelayanan Kesehatan 8) Perubahan proyeksi target PNBP; 9) Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA; 10) Penghapusan Catatan halaman IV.A DIPA 11) Penghapusan/Pencantuman/Perubahan Catatan halaman IV.B DIPA; 12) Pemutakhiran Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran.	a.Perubahan kebijakan dan kebutuhan prioritas penganggaran; b. Meningkatkan efektifitas, kualitas belanja, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran; c. Pemenuhan kebutuhan anggaran belanja Operasional (001 dan 002) Satker; d. Mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan; e.Meningkatkanpenyerapananggaran f. Revisi angggaran berdampak pada perubahan volume Rincian Output (RO).
5	15 Juli 2024	Revisi Kanwil	Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap	Pergeseran rincian anggaran antar KRO dalam satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan, Pencantuman/perubahan halaman III DIPA, Perubahan volume KRO/RO	a.Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, b. Mempercepat pencapaian kinerja c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja d. Optimalisasi penggunaan anggaran
6	3 September 2024	Revisi Kanwil	Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap	Pergeseran rincian anggaran antar KRO dalam satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan, Pencantuman/perubahan halaman III DIPA, Perubahan volume KRO/RO	a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, b. Mempercepat pencapaian kinerja c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja d. Optimalisasi penggunaan anggaran

Revisi Ke-	Tgl Revisi	Jenis Revisi	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Revisi
7	01 Oktober 2024	Revisi DJA	Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi administrasi	1)Perubahan proyeksitarget pendapatan dan pagu PNBP; 2) Perubahan rincian anggaran dan/atau volume output RO Non PN dan/atau RO PN; 3) Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA; 4)Penghapusan/Pencantuman/Perubahan Catatan halaman IV.B DIPA; 5) Pergeseran anggaran antar jenis belanja; 6) Perubahan Penggunaan Pendapatan BLU; 7) Pergeseran rincian anggaran dalam dan/atau antar Satker/ Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/Komponen dalam fungsi/unit utama yang sama dalam rangka pemenuhan belanja barang operasional; 8) Pergeseran rincian anggaran dalam dan/atau antar Satker/ Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen dalam fungsi/unit utama yang sama.	Dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas guna dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA2024
8	16 Oktober 2024	Revisi Kanwil	Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap	Pergeseran rincian anggaran antar KRO dalam satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan, Pencantuman/perubahan halaman III DIPA dan perubahan Volume KRO	a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan b. Mempercepat pencapaian kinerja c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja d. Optimalisasi penggunaan anggaran
9	13 Novemb er 2024	Revisi KPA	Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap	Pergeseran rincian dalam satu KRO satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan,	a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan b. Mempercepat pencapaian kinerja c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja d. Optimalisasi penggunaan anggaran
10	18 Novemb er 2024	Revisi Kanwil	Revisi Administrasi	Pencantuman dalam Catatan Halaman IV.A DIPA (blokir).	a. menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalana b. melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan Halaman IV.A DIPA sebagai penghematan

Revisi Ke-	Tgl Revisi	Jenis Revisi	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Revisi
11	28 November 2024	Revisi Kanwil	Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap	Pergeseran rincian anggaran antar KRO dalam satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan, Pergeseran anggaran belanja pegawai operasional keselain belanja pegawai operasional - Pemanfaatan atas sisa anggaran kontraktual - Pencantuman/perubahan halaman III DIPA - perubahan Volume KRO/RO	a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan b. Mempercepat pencapaian kinerja c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja d. Optimalisasi penggunaan anggaran
12	28 Desember 2024	Revisi KPA	Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap	Pergeseran rincian dalam satu KRO satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan,	a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan b. Mempercepat pencapaian kinerja c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja d. Optimalisasi penggunaan anggaran

Realisasi Pendapatan Rp 65.903.281.937 ,-

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 65.903.281.937,- dan Rp. 61.074.781.292,- atau mencapai 115,62 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.57.000.000.000,-. Pendapatan Politeknik Kesehatan Medan terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan BLU Lainnya dari sewa tanah, sewa Gedung, sewa ruangan, sewa peralatan dan mesin dan Pendapatan Lain-lain BLU. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	53.472.400.000	57.181.875.000	106,94
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	63.600.000	121.034.372	190,31
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.015.000.000	5.337.064.486	264,87
Pendapatan Lain-lain BLU	-	834.786.918	0,00
Pendapatan Sewa Tanah	-	25.722.222	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	18.000.000	35.370.000	196,50
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.351.000.000	1.837.100.000	135,98
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	80.000.000	93.112.000	116,39
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	92.240.000	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Banguna	-	13.954.380	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	322.118.942	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	8.903.617	100,00
Jumlah	**57.000.000.000**	**65.903.281.937**	**115,62**

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan 7,9 persen dibandingkan TA 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TRN) %
I. Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	57.181.875.000	54.513.097.000	4,90
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	121.034.372	77.450.765	56,27
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.337.064.486	4.267.749.912	25,06
Pendapatan Lain-lain BLU	834.786.918	31.960.000	2.512,0
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	25.722.222	138.600.000	(81,44)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	35.370.000	37.000.000	(4,41)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.837.100.000	1.694.480.000	8,42
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	93.112.000	83.744.000	11,19
Jumlah Pendapatan BLU	**65.466.064.998**	**60.844.081.677**	7,60
II.Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	92.240.000	204.501.884	(54,90)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	13.954.380	10.756.650	29,73
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	322.118.942	1.433.224	22.375,1
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	8.903.617	14.007.857	(36,44)
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	**437.216.939**	**230.699.615**	**89,52**
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**65.903.281.937**	**61.074.781.292**	**7,91**

Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp.

B.2. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.65.466.064.998,-,- dan Rp.60.844.081.677,- meningkat sebesar 7,6 persen dengan perincian sebagai berikut :

65.466.064.998 ,-

Tabel 7. Perbandingan Pendapatan Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TRN) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	57.181.875.000	54.513.097.000	4,90
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	121.034.372	77.450.765	56,27
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.337.064.486	4.267.749.912	25,06
Pendapatan Lain-lain BLU	834.786.918	31.960.000	2.511,97
Pendapatan BLU Lainnya dari Sew a Tanah	25.722.222	138.600.000	(81,44)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sew a Gedung	35.370.000	37.000.000	(4,41)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sew a Ruangan	1.837.100.000	1.694.480.000	8,42
Pendapatan BLU Lainnya dari Sew a Peralatan dan Mesin	93.112.000	83.744.000	11,19
Jumlah Pendapatan BLU	**65.466.064.998**	**60.844.081.677**	**7,60**

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan sebesar Rp. 57.181.875.000 ,-

B.2.1. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.57.181.875.000,- dan Rp.54.513.097.000,-. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.668.778.000,- atau meningkat sebesar 4,9 persen. Sebagian besar pendapatan Layanan pendidikan tentu diberikan dari pelaksanaan proses belajar mengajar di Jurusan/Prodi. Peningkatan jumlah pendapatan dari biaya pendidikan seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa Poltekkes Medan di Jurusan/Prodi.

Pendapatan hasil kerjasama Lembaga /Badan Usaha

B.2.2. Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha

Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.121.034.372,- dan Rp.77.450.765,-. Pendapatan hasil kerjasama

sebesar Rp. 121.034.372,-

Lembaga/Badan Usaha mengalami peningkatan sebesar Rp.43.583.607,- atau meningkat sebesar 56,27 persen. Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha Poltekkes Kemenkes Medan merupakan pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan BPJS dan kerjasama laboratorium bahasa dengan Lembaga Bahasa (Twins). Meningkatnya Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha disebabkan karena Peningkatan Jumlah Peserta BPJS yang terdaftar di Fasyankes Poltekkes.

B.2.3. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp. 5.337.064.486,-

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp. 5.337.064.486,- dan Rp.4.267.749.912,-. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp.1.069.314.574,- atau sebesar 25,06 persen. Peningkatan suku bunga bank yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan mengikuti Beauty Contest terpusat dan adanya Deposito baru yang dibuka ditahun 2024 yaitu Deposito Bank BTN sebesar Rp.14.000.000.000,-. Saldo Deposito (Setara Kas Lainnya) BLU Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.54.000.000.000,- dengan jatuh tempo 1 bulan dan perpanjangan Deposito otomatis di Bank BSI dan Bank BTN.

B.2.4. Pendapatan Lain-Lain BLU

Pendapatan Lain-Lain BLU sebesar Rp. 834.786.918 ,-

Pendapatan Lain-lain BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp. 834.786.918 ,- dan Rp.31.960.000,- atau meningkat sebesar 2.511,97 persen. Pendapatan lain-lain BLU merupakan Pendapatan dari hasil uji Kesehatan Mahasiswa dan pemeriksaan Narkoba Mahasiswa baru Jalur PMDP, SIMAMA, SIMAMI di Klinik Pratama Poltekkes Medan.

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah sebesar Rp. 25.722.222,-

B.2.5. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah

Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp. 25.722.222,- dan Rp.138.600.000,-. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Tanah menurun sebesar Rp.112.877.778,- atau sebesar 81,44 persen. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Tanah merupakan Pendapatan BLU Lainnya yang berasal dari sewa ATM dan sewa tanah. MoU Kerjasama dengan pihak ketiga di tahun 2024 ada 2 (dua) yaitu perpanjangan MoU Penempatan ATM BSM di Direktorat dan sewa tanah di Desa Lingga Kabanjahe berupa pemanfaatan lahan tanah kosong menjadi menjadi lahan pertanian.

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp.35.370.000,-

B.2.6. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung

Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.35.370.000,- dan Rp.37.000.000,-. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung berasal dari sewa Auditorium di Direktorat Poltekkes Kemenkes Medan dan Aula di Jurusan/Prodi seperti Aula di Kesehatan Lingkungan, P. Sidimpuan, dan P. Siantar. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung menurun Rp.1.630.000,- atau sebesar 4,41 persen. Menurunnya pendapatan BLU Lainnya dari sewa Gedung disebabkan menurunnya pengguna layanan dari pihak luar dan gedung auditorium lebih banyak digunakan untuk kegiatan di internal Poltekkes Medan.

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan sebesar Rp.

B.2.7. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan

Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 1.837.100.000 ,- dan Rp.1.694.480.000,-. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan meningkat sebesar Rp.142.620.000,- atau 8,42 persen. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan berasal

1.837.100.000 ,-

dari sewa kantin, sewa kelas dan asrama. Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan karena pendapatan asrama meningkat di tahun 2024 seiring dengan meningkat jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama dan meningkatnya pengguna layanan untuk sewa kantin.

Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 93.112.000,-

B.2.8.Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin

Pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 93.112.000,- dan Rp.83.744.000,-, Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.9.368.000,- atau sebesar 11,19 persen. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin berasal dari sewa kendaraan dinas Poltekkes Medan dan penyewaan untuk alat laboratorium. Peningkatan pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin meningkat karena bertambahnya jumlah pengguna layanan sewa kendaraan dinas dan alat laboratorium.

B.3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainya sebesar Rp. 437.216.939 ,-

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.437.216.939,- dan Rp.230.699.615,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TRN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	92.240.000	204.501.884	(54,90)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13.954.380	10.756.650	29,73
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	322.118.942	1.433.224	22.375,13
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	8.903.617	14.007.857	(36,44)
Jumlah	**437.216.939**	**230.699.615**	**89,52**

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainya meningkat sebesar 89,52 persen dibandingkan TA 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 92.240.000,- dan Rp.204.501.884,- menurun sebesar Rp.112.261.884,- atau 54,90 persen yang merupakan pendapatan dari lelang kendaraan dinas dengan perincian sebagai berikut :

   Tabel 9. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Kode Periode	NTPN	Nomor Risalah Lelang	Nilai
2024-01	DF4BA1JNFUMITJ3F	28/02.01/2024-01	17.100.000
2024-04	B6CE648VVEN3HRME	486/02.01/2024-01	50.000.000
2024-06	72E7048VVESMVND0	165/02.02/2024-01	10.600.000
2024-07	B12FF1JNFV8QUA0D	HBL RL 211	6.390.000
2024-07	D8B2661QV44QB6Q6	RL-1136/02.01/2024-1	5.000.000
2024-10	CD5340NA04V8SL1A	367/02.04/2024-01	3.150.000
JUMLAH			92.240.000

2. Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.13.954.380,- dan Rp.10.756.650,- meningkat sebesar Rp.3.197.730,- atau 29,73 persen yang merupakan pendapatan dari rumah dinas pegawai di Jurusan Sanitasi

Lingkungan dan Jurusan Gizi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 10. Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan per 31 Desember 2024

GAJI BULAN	NOMINAL
JANUARI 2024	910.775
PEBRUARI 2024	910.775
MARET 2024	910.775
APRIL 2024	910.775
MEI 2024	910.775
JUNI 2024	910.775
JULI 2024	910.775
AGUSTUS 2024	910.775
SEPTEMBER 2024	910.775
Kekurangan Potong TA 2021/2022 (5 Pegawai)	4.009.670
OKTOBER 2024	775.735
NOVEMBER 2024	486.000
DESEMBER 2024	486.000
	13.954.380

3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.322.118.942,- dan Rp.1.433.224,- mengalami peningkatan sebesar Rp.320.685.718,- atau sebesar 22.375,13 persen yang berasal dari denda keterlambatan pengadaan Barang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 11. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2024

No	Nama Paket	No Dokumen	Jumlah
1	Pembayaran Renovasi Gedung Jurusan TLM	SPM 00015A	113.840.000
2	Pembayaran belanja barang penambahan daya listrik prodi Keperawatan Gunung Sitoli Nias	SPM 00156A	371.232
3	Pembayaran Pengawasan Renovasi Gedung Jurusan TLM	SPM 00052A	235.528
4	Denda Temuan BPK Pekerjaan Renovasi Gedung TLM	00003/SSBP/632111/2024‖3F09D1JNFUT383CP	100.000.000
5	Pembayaran denda temuan BPK Pekerjaan Renovasi gedung TLM Rp 204.091.532, (2 kali bayar, pembayaran pertama 100 juta dan pembayaran kedua 104.091.532 pada bulan juli 2024)	Pembayaran melalui e-billing	104.091.532
6	Pengadaan bahan lab terpadu	SPM 00688A	1.901.368
7	Pengadaan bahan praktek semester ganjil jurusan Gigi	SPM 00687A	1.679.282
	JUMLAH		**322.118.942**

4. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 8.903.617,- dan Rp.14.007.857,- atau mengalami penurunan sebesar 36,44 persen dengan rincian :

Tabel 12. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL per 31 Desember 2024

NO	NO DOKUMEN	NOMINAL	KETERANGAN
1	SPM 00157A	1.110.263	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Sepetember 2022 s/d April 2024
2	SPM 00003A	4.880.817	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Maret 2023 s/d Januari 2023
3	NTPN E28C62G4VQ74AFL2	2.912.493	Kelebihan pembayaran gaji bulan September 2023
4	SPM 00416A	44	Kekurangan gaji bulan Oktober 2023 sd Juli 2024
	JUMLAH	**8.903.617**	

Realisasi Belanja Instansi Rp.159.699.277.708,-

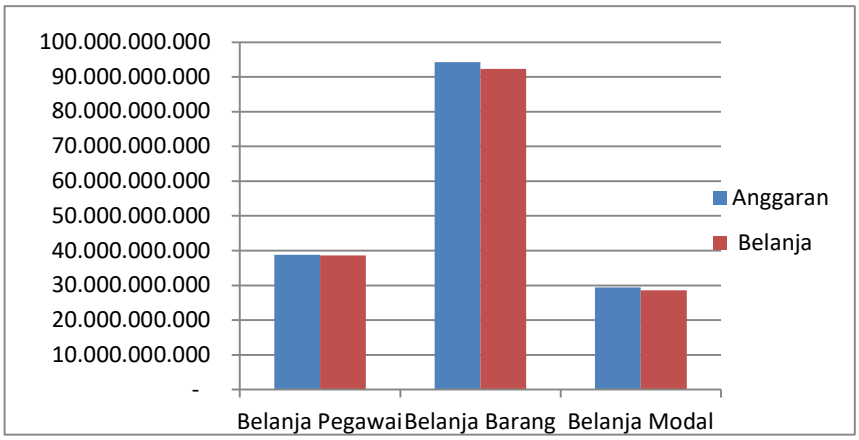
B.4. Belanja

Realisasi Belanja instansi sampai dengan periode berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 159.699.277.708,- atau 98,26 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 162.523.712.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut**:**

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	38.845.142.000	38.682.530.866	99,58
Belanja Barang	94.299.357.000	92.373.395.837	97,96
Belanja Modal	29.379.213.000	28.647.950.184	97,51
Total Belanja Kotor	**162.523.712.000**	**159.703.876.887**	98,26
Pengembalian		(4.599.179)	-
Jumlah	**162.523.712.000**	**159.699.277.708**	**98,26**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TRN) %
Belanja Pegawai	38.677.959.127	35.038.139.206	10,39
Belanja Barang	92.373.368.397	76.442.209.910	20,84
Belanja Modal	28.647.950.184	42.034.495.806	(31,85)
Jumlah	**159.699.277.708**	**153.514.844.922**	**4,03**

Realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,03 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun anggaran sebelumnya, hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya realiasi belanja pegawai sebesar Rp.3.639.819.921,- atau sebesar 10,39 persen disebabkan karena kenaikan gaji pegawai 8% ditahun 2024, bertambahnya jumlah dosen yang telah disertifikasi, pembayaran gaji untuk 1 orang P3K dan telah dibayarkan tunjangan kehormatan guru besar untuk 1 Orang Guru Besar.
2. Meningkatnya realisasi belanja barang sebesar Rp.15.931.158.487,- atau sebesar 20,84 persen disebabkan karena bertambah jumlah mahasiswa di Jurusan/Prodi di tahun 2024, Penggunaan saldo Awal

BLU untuk kegiatan pendukung IKU seperti Re-Akreditasi, pemeliharan sarana dan prasarana, Pengadaan ABBM Laboratorium dan Non Laboratorium.

3. Menurunnya belanja modal sebesar Rp.13.386.545.622,- atau sebesar 31,85 persen. Penurunan belanja modal disebabkan karena alokasi belanja modal tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun 2023.

B.5 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp. 38.677.959.127 ,-

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.38.677.959.127,- dan Rp.35.038.139.206,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Ada pun dengan perincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	29.277.078.249	27.306.468.328	7,22
Belanja sertifikasi dosen	9.184.470.800	7.728.398.500	18,84
Belanja Lembur	25.542.000	9.736.000	162,35
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	146.251.800	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	49.188.017	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**38.682.530.866**	**35.044.602.828**	**10,38**
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.571.739)	(6.463.622)	(29,27)
Jumlah Belanja	**38.677.959.127**	**35.038.139.206**	**10,39**

Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp.3.639.819.921,- atau sebesar 10,39 persen dibandingkan dengan TA 2023, dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mengalami peningkatan sebesar Rp.1.970.609.921,- atau meningkat sebesar 7,22 persen, peningkatan ini disebabkan karena kenaikan gaji pegawai 8% di tahun 2024.
2. Belanja sertifikasi dosen meningkat sebesar Rp.1.456.072.300,- atau sebesar 18,84 persen, peningkatan ini karena penambahan jumlah dosen yang lulus sertifikasi.
3. Belanja lembur mengalami peningkatan sebesar Rp.15.806.000,- atau meningkat sebesar 162,35 persen. Peningkatan belanja lembur disebabkan di tahun 2024 beberapa kegiatan/pekerjaan harus disiapkan diluar jam kerja.
4. Belanja tunjangan kehormatan Profesor sebesar Rp. 146.251.800,-. Di tahun 2024 telah dibayarkan tunjangan kehormatan guru besar untuk 1 Orang Guru Besar.
5. Belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp. 49.188.017,- Di tahun 2024 Poltekkes Medan memiliki 1 orang tenaga PPPK.
6. Pengembalian belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.1.891.883,- atau menurun sebesar 29,27 persen.

Belanja Barang Rp. 92.373.368.397 ,-

B.6 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.92.373.368.397,- dan Rp.76.442.209.910,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan 20,84 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 16.
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Rupiah Murni :			
Belanja Barang Operasional	4.574.013.249	3.937.823.325	16,16
Belanja Barang Non Operasional	8.453.514.126	6.182.484.154	36,73
Belanja Barang Persediaan	2.426.476.000	2.289.241.308	5,99
Belanja Jasa	9.325.604.700	8.873.577.005	5,09
Belanja Pemeliharaan	6.919.882.126	7.859.636.661	(11,96)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.002.210.049	2.241.654.484	(10,68)
Jumlah Belanja Rupiah Murni	**33.701.700.250**	**31.384.416.937**	**7,38**
Belanja Barang BLU :			
Belanja Gaji dan Tunjangan	21.537.450.557	20.167.512.422	6,79
Belanja Barang	5.838.162.659	4.609.529.697	26,65
Belanja Jasa	3.126.402.125	2.569.922.000	21,65
Belanja Pemeliharaan	12.685.579.497	4.067.074.451	211,91
Belanja Perjalanan	7.030.469.682	6.634.446.687	5,97
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.364.419.717	6.317.196.371	0,75
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	653.397.250	594.125.570	9,98
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	80.136.200	0	-
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	456.050.000	0	-
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	899.627.900	98.100.000	817,05
Jumlah Belanja Barang BLU	**58.671.695.587**	**45.057.907.198**	30,21
Jumlah Belanja Kotor	**92.373.395.837**	**76.442.324.135**	20,84
Pengembalian Belanja	(27.440)	(114.225)	(75,98)
Jumlah Belanja	**92.373.368.397**	**76.442.209.910**	**20,84**

B.6.1. Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional sebesar Rp.4.574.013.249,-

Belanja Barang Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.4.574.013.249,- dan Rp.3.937.823.325,-. Meningkatnya Belanja Barang Operasional (Rupiah Murni) sebesar Rp.636.189.924,- atau sebesar 16,16 persen, yang terdiri dari belanja keperluan perkantoran berupa Langganan Internet dan Langganan

Zoom Meeting, belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan Belanja Honor Operasional.

B.6.2. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 8.453.514.126,-

Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.8.453.514.126,- dan Rp.6.182.484.154,-. Meningkatnya Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp.2.271.029.972,- atau sebesar 36,73 persen, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk belanja barang non operasional meningkat di tahun 2024 yang terdiri dari Belanja Bahan untuk kegiatan Akreditasi Prodi, kegiatan Germas, Pelaksanaan Expo Kampus, Pengadaan Bahan Praktek Mahasiswa Pada Pembelajaran Praktikum, Kegiatan Porseni, Kegiatan Tanggap Darurat Bencana, Pemilihan Duta Kampus, dan Seminar Internasional; Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Biaya Akreditasi LAM-PTKes, Afirmasi Fasilitas Penunjang Perpustakaan, Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset, Beasiswa mahasiswa berprestasi nasional, Langganan Aplikasi SEVIMA, Biaya Kursus Conversation Class, Biaya TOEFL ITP Test, Bantuan Dana Pendidikan Duta Kampus, Seminar Internasional, German language course level A1; dan Belanja Peralatan dan Mesin–Ekstrakomptabel berupa Pengadaan ABBM Non Laboratorium.

B.6.3. Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan sebesar Rp. 2.426.476.000,-

Belanja Barang Persediaan (Rupiah Murni) per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar,- Rp. 2.426.476.000,- dan Rp.2.289.241.308. Barang Persediaan meningkat sebesar Rp.137.234.692,- atau 5,99 persen yang merupakan belanja barang persediaan barang konsumsi berupa Pengadaan Bahan Praktek Mahasiswa Pada Pembelajaran Praktikum,

keperluan Sehari-hari Perkantoran, Bahan Perlengkapan Arsip dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Terpadu.

B.6.4. Belanja Jasa

Belanja Jasa sebesar Rp. 9.325.577.260 ,-

Belanja Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.9.325.577.260,- dan Rp.8.837.577.005,-. Belanja Jasa meningkat sebesar Rp.488.000.255,- atau sebesar 5,09 persen. Meningkatnya belanja jasa disebabkan karena meningkatnya alokasi belanja jasa yang terdiri dari Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Air, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya.

B.6.5. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 6.919.882.126 ,-

Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.6.919.882.126,- dan Rp.7.859.636.661,-. Belanja Pemeliharaan menurun sebesar Rp.939.754,535,- atau sebesar 11,96 persen, menurunnya belanja pemeliharaan disebabkan karena alokasi anggaran Tahun 2024 untuk belanja pemeliharaan di Direktorat dan Jurusan/Prodi menurun dan beberapa pemeliharaan sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya.

B.6.6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp. 2.002.210.049 - ,-

Meningkatnya Belanja Perjalanan Dalam Negeri (Rupiah Murni) per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.2.002.210.049,- dan Rp.2.241.540.259,-. Menurunnya Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp.239.330.210,- atau sebesar 10,68 persen disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas.

B.6.7. Belanja Barang BLU

Belanja Barang BLU sebesar Rp.

Realisasi Belanja Barang BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.671.695.587,-

58.671.695.587 ,-

dan Rp.45.057.907.198,- atau mengalami kenaikan 30,21 persen.

Belanja Gaji dan Tunjangan BLU sebesar Rp. 21.537.450.557 ,-

B.6.7.1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU

Belanja Gaji dan Tunjangan BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.21.537.450.557,- dan Rp.20.167.512.422,-. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU meningkat sebesar Rp.1.369.938.135,- atau sebesar 6,79 persen. Meningkatnya belanja gaji dan tunjangan BLU karena di tahun 2024 disebabkan pembayaran Remunerasi P3 dan Remunerasi Dewas yang yang beranggotakan 3 orang Dewas.

Belanja Barang BLU sebesar Rp. 5.838.162.659,-

B.6.7.2. Belanja Barang BLU

Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.838.162.659,- dan Rp.4.609.529.697,-. Barang BLU meningkat sebesar Rp.1.228.632.962,- atau sebesar 26,65 persen. Peningkatan belanja barang BLU disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran untuk belanja barang BLU untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik di Direktorat maupun Jurusan/Prodi seperti Akreditasi, Pengadaan ATK, Pengadaan ABBM Non Laboratorium, Konsumsi/snack, Bahan praktek Mahasiswa PKL, Pencetakan Modul teori/praktek, fotocopy, bahan kimia, bahan praktek, Cetak Blanko Ijazah, Transkrip , Pemeriksaan Narkoba Rapid Tes (Urin), pengadaan bahan seragam mahasiswa, Bahan Praktik, pengadaan jaket almamater mahasiswa dll.

Belanja Jasa BLU Rp.

B.6.7.3. Belanja Jasa BLU

Belanja Jasa BLU Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.126.402.125 ,- dan Rp.2.569.922.000,-. .Belanja Jasa BLU meningkat sebesar Rp.556.480.125,- atau sebesar 21,65 persen. Meningkat

3.126.402.125 ,-

Belanja Jasa BLU disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran untuk belanja jasa BLU untuk kegiatan di Direktorat maupun Jurusan/Prodi yang menghadirkan narasumber, Honorarium Dosen Tidak Tetap, Honorarium Dosen Tidak Tetap Spesialis dan Honorarium Pembimbing Lahan Praktek/CI .

Belanja pemeliharaan Rp.12.685.579.497,-

B.6.7.4. Belanja pemeliharaan

Belanja pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.12.685.579.497,- dan Rp.4.067.074.451,- meningkat sebesar Rp.8,618,505,046,- atau 211,91 persen. Belanja pemeliharaan terdiri dari Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan sarana Pendidikan, Fumigasi Bahan Pustaka, Pemeliharaan CCTV Keperawatan, Renovasi Gedung Layanan Pendidikan di Jurusan/Prodi.

Belanja Perjalanan BLU Rp. 7.030.469.682,-

B.6.7.5. Belanja Perjalanan BLU

Belanja Perjalanan BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.030.469.682,- dan Rp.6.634.446.687,-. Belanja Perjalanan BLU meningkat sebesar Rp.396.022.995,- atau sebesar 5,97 persen. Meningkatnya Belanja Perjalanan BLU disebabkan meningkatnya alokasi belanja Perjalanan BLU untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik di Direktorat maupun di Jurusan/Prodi.

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

B.6.7.6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.364.419.717,- dan Rp.6.317.196.371,-. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya meningkat sebesar Rp.47.223.346,- atau sebesar 0,75 persen. Belanja

Lainnya Rp. 6.364.419.717,-

Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya diantaranya Pengurusan MOU dan MOA dalam Negeri, Beasiswa Gakin Mahasiswa, Beasiswa tubel mahasiswa gakin, Pembuatan Video Profil, Iklan Media Massa, Kalibrasi alat laboratorium, Langganan Aplikasi SEVIMA, Biaya Pembuatan Masterplan, Biaya perencanaan konsep open space, Jasa lahan, Jasa pasien, Honor Penguji OSCE, Bantuan transport mahasiswa dll.

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU Rp. 653.397.250,-

B.6.7.7. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 653.397.250,- dan Rp.594.125.570,-. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU meningkat sebesar Rp.59.271.680,- atau sebesar 9,98 persen yang terdiri dari ATK Pembelajaran, Pembelian Alat Tulis Kantor/Bahan Pengajaran/Pembuatan Laporan, keperluan Sehari-hari Perkantoran, Pengadaan Bahan Perlengkapan computer, Perlengkapan Asrama Jurusan/Prodi, Obat dan bahan habis pakai.

Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian sebesar Rp. 456.050.000,-

B.6.7.8. Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian

Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian BLU Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 456.050.000,- yang terdiri dari Jasa lahan PPK Medikal Bedah II, Jasa Lahan PKK Gawat Darurat dan KMB II, Jasa lahan PKL MAGK dan MSPM di RSUP.H.Adam Malik Medan.

Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU sebesar Rp.899.627.900 ,-

B.6.7.9. Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU

Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.899.627.900 ,- dan Rp.98.100.000,- meningkat sebesar Rp.801.527.900 atau 817,5 persen. Meningkatnya Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU yang terdiri dari Peralatan dan Fasilitas Pendidikan BLU di Jurusan/Prodi.

Belanja Barang Persediaan Lainnya – BLU sebesar Rp. 80.136.200,-

B.6.7.10. Belanja Barang Persediaan Lainnya – BLU

Belanja Barang Persediaan Lainnya – BLU Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 80.136.200,- yang terdiri dari Perlengkapan Asrama Jurusan/Prodi.

B.7. Belanja Modal

Belanja Modal Rp.28.647.950.184,-

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.28.647.950.184,- dan Rp. 42.034.495.806,- atau menurun sebesar 31,85 persen. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TRN) %
Belanja Modal RM :			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.642.250	10.844.704.490	(88,47)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.679.052.119	19.121.330.460	(70,30)
Jumlah Belanja Modal RM	**6.929.694.369**	**29.966.034.950**	**(76,87)**
Belanja Modal BLU :			
Belanja Modal Tanah - BLU	0	180.254.152	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	13.814.089.998	9.599.808.599	43,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	7.667.236.007	1.939.398.105	295,34
Belanja Modal Lainnya - BLU	236.929.810	349.000.000	(32,11)
Belanja Modal BLU	**21.718.255.815**	**12.068.460.856**	79,96
Jumlah Belanja Kotor	**28.647.950.184**	**42.034.495.806**	(31,85)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**28.647.950.184**	**42.034.495.806**	(31,85)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.250.642.250,-

B.7.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RM)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.1.250.642.250,- dan Rp.10.844.704.490,- mengalami penurunan sebesar 88,47 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 dengan penurunan sebesar Rp.9.594.062.240,-. Hal ini disebabkan karena tahun 2024 Pagu anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin lebih rendah atau menurun bila dibandingkan dengan Pagu Anggaran di tahun 2023. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rupiah Murni) terdiri dari Pengadaan ABBM Laboratorium dan Pengadaan ABBM Non Laboratorium.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 5.679.052.119,-

B.7.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.679.052.119,- dan Rp.19.121.330.460,- mengalami penurunan sebesar Rp.13.442.278.341 atau 70,30 persen. Belanja Modal Gedung dan bangunan (Rupiah Murni) terdiri dari Renovasi Gedung Pendidikan Prodi Keperawatan

Gunung Sitoli dan Rehab Gedung Pendidikan Prodi Kebidanan Dairi.

Belanja Modal – BLU sebesar Rp.21.718.255.815,-

B.7.3. Belanja Modal – BLU

Realisasi Belanja Modal BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.21.718.255.815,- dan Rp.12.068.460.856,- mengalami peningkatan sebesar 79,96 persen.

Belanja Modal Tanah – BLU sebesar Rp.0,-

B.7.3.1. Belanja Modal Tanah - BLU

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.180.254.152,-.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU sebesar Rp. 13.814.089.998 ,-

B.7.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 13.814.089.998,- dan Rp.9.599.808.599,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.214.281.399,- atau 43,9 persen. Yang terdiri dari Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes berupa ABBM Laboratorium BLU dan Pengadaan ABBM Non Laboratorium, Pengadaan Kendaraan Fungsional berupa Pengadaan Bus dan Pengadaan Micro Bus.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU Rp. 7.667.236.007,-

B.7.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 7.667.236.007,- dan Rp.1.939.398.105,- mengalami peningkatan sebesar Rp.5.727.837.902 ,- atau 295,34 persen, yang terdiri dari Pemasangan Plafond dan Lisplank Luar Gedung Laboratorium Jurusan TLM, Pemasangan lemari kaca lembaga diklat dan pengembangan, Renovasi Gedung Lab Jurusan Gizi, Renovasi Gedung Farmasi, Renovasi Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan.

B.7.3.4. Belanja Modal Lainnya BLU

Belanja Modal Lainnya BLU sebesar Rp. 236.929.810,-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 236.929.810,- dan Rp.349.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.112.070.190,- atau 32,11 persen yang terdiri dari Pengadaan Buku Perpustakaan.

B.8. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (Defisit)

SiKPA (Defisit) sebesar (Rp. 93.795.995.771 -)

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (Defisit) Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp. 93.795.995.771-) dan (Rp.92.440.063.630,-).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp.. 73.229.017.024,-

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.73.229.017.024,- dan Rp.69.511.189.176,- yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi Kas dan Bank di BLU dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 18. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2024

NOMOR REKENING	BANK	JUMLAH	KETERANGAN
9896686321111000	BNI 46	0	BPG 004 POLTEKKES MEDAN
192431516	BNI 46	213.368.279	RPL 004 POLTEKKES MEDAN
7891351358	BSI	143	RPL 004 POLTEKKES MEDAN UNTUK DK
6305705661	BNI 46	517.737.410	RPL 004 POLTEKKES MEDAN01
105-00-5705705-5	Mandiri	147.874.673	RPL 004 POLTEKKES UNTUK OPS P
7189110779	BSI	450.610.503	RPL 004 POLTEKKES UNTUK PKD
301300013248	BTN	189.021.182	RPL 004 BLU POLTEKES UNT OPS
7000000175843398	BSM	40.000.000.000	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 13
1637628480	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS FARMASI MDN
1637636900	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI
1637637960	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG
1637638680	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR
1637638760	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIDEMPUAN
1637638908	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG
1637638975	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT MDN
1637640316	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN GIGI
1637641149	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KEBIDANAN MEDAN
1637641207	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN MDN
1637641274	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS JUR GIZI L PAKAM
1637638578	BNI 46	0	RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT GUSIT
1637641412	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KES LINGKUNGAN
1811926590	BNI 46	31.500.000.000	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 15
Cash On Hand	-	210.404.835	Bendahara Pengeluaran BLU
Jumlah		**73.229.017.024**	

Tabel 19. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Jenis	01 Januari 2024	01 Januari 2023
1	Kas dan Bank BLU	Rp 1.729.017.024	Rp 1.305.880.009
2	Setara kas Lainnya BLU	Rp 71.500.000.000	Rp 68.205.309.167
		Rp 73.229.017.024	**Rp 69.511.189.176**

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 minus sebesar (Rp, 93.795.995.771,-)

C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp.93.795.995.771,-) dan (Rp.92.440.063.630,-) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA)

Uraian	2024	2023
Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	13.631.823.780	45.547.821.770
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	(28.555.710.184)	(41.829.993.922)
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	(78.872.109.367)	(96.157.891.478)
SiLPA/(SiKPA)	**(93.795.995.771)**	**(92.440.063.630)**

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.78.872.109.367,-

C.3. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.78.872.109.367,- dan Rp.96.157.891.478,-.

Tabel 21. Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Pendapatan Alokasi APBN	79.309.326.306	96.388.591.093
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(437.216.939)	(230.699.615)
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	**78.872.109.367**	**96.157.891.478**

SiLPA/SiKPA)setelah penyesuaian sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 14.923.886.404,-)

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp. 14.923.886.404,-) dan Rp.3.717.827.848,-.

Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 58.305.130.620,-

C.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.58.305.130.620,- dan Rp.73.229.017.024,-. Saldo Anggaran Lebih Akhir meliputi Kas dan Bank di BLU. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Jenis	2024	2023
1	Kas dan Bank BLU	Rp 4.305.130.620	Rp 1.729.017.024
2	Setara kas Lainnya BLU	Rp 54.000.000.000	Rp 71.500.000.000
		Rp 58.305.130.620	**Rp 73.229.017.024**

Penurunan Saldo akhir sebesar Rp. 14.923.886.404,- atau menurun sebesar 20,38 persen disebabkan penggunaan saldo awal BLU sebesar Rp.25.648.757.000,- untuk Pengadaan ABBM Laboratorium dan Non Laboratorium, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 116.129.577 ,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.116.129.577,- dan Rp.9.986.422,- meningkat sebesar Rp.106.143.155,- atau 1.062,87 persen. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp.116.129.577,- merupakan outstanding kas disebabkan kegagalan transaksi transfer Bank ke pihak ketiga, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 23. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024

NO	KETERANGAN	SUMBER DANA	BANK	JUMLAH
1	Jasa konsultan pengawasan pekerjaan renovasi gedung pendidikan Jurusan Farmasi Medan, CV. Enconars Inti Mandiri	BLU	BNI	84.998.243
2	Pemeliharaan gedung laboratorium pemberdayaan masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2024, CV. Jadi Maju	RM	BNI	31.131.334
	TOTAL			**116.129.577**

Transaksi Transfer Bank untuk Pembayaran kepada pihak ketiga tersebut diatas dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024, namun terjadi kegagalan transfer oleh Bank dan dananya masuk kembali ke rekening bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024.

Pembayaran tagihan kepada Pihak ketiga diatas telah berhasil dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025.

D.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan

Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.58.305.130.620,- dan Rp.73.229.017.024,- menurun

Layanan Umum Rp. 58.305.130.620 ,-

sebesar Rp.14.923.886.404,- atau 20,38 persen. Penurunan jumlah saldo Kas pada Badan Layanan Umum disebabkan karena penggunaan saldo awal BLU sebesar Rp. 25.648.757.000,- untuk Pengadaan ABBM Laboratorium dan Non Laboratorium, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Kas Pada Badan Layanan Umum meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran BLU dan Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas Politeknik Kesehatan Medan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerima Badan Layanan Umum dan dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran BLU di Rekening Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan per tanggal neraca.

Tabel 24. Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum

NOMOR REKENING	BANK	JUMLAH	KETERANGAN
192431516	BNI 46	96.841.037	Bendahara Pengeluaran BLU
6305705661	BNI 46	2.934.387.301	Bendahara Penerimaan BLU
105-00-5705705-5	Mandir	242.273.417	Bendahara Penerimaan BLU
7189110779	BSI	855.233.796	Bendahara Penerimaan BLU
301300013248	BTN	258.669.412	Bendahara Penerimaan BLU
7000000175843398	BSI	40.000.000.000	Rek Deposito
1637628480	BNI 46	0	BPP Farmasi
1637636900	BNI 46	0	BPP Dairi
1637637960	BNI 46	0	BPP Tapteng
1637638680	BNI 46	0	BPP Siantar
1637638760	BNI 46	0	BPP Sidempuan
1637638908	BNI 46	0	BPP Tarutung
1637638975	BNI 46	0	BPP Perawat Medan
1637640316	BNI 46	0	BPP Kesehatan Gigi
1637641149	BNI 46	0	BPP Kebidanan Medan
1637641207	BNI 46	0	BPP Kesehatan Medan
1637641274	BNI 46	0	BPP Gizi
1637638578	BNI 46	0	BPP Gusit
1637641412	BNI 46	0	BPP Kesling
0000301400082985	BTN	14.000.000.000	Rek Deposito
Cash On Hand		2.166.897	COH BLU Bendahara Pengeluaran
Cash On Hand		557.000	COH BLU Bendahara Peneriman
Jumlah		**58.390.128.860,64**	

Terdapat selisih saldo kas BLU di UAKPA dengan Saldo BLU di Rekening Koran sebesar Rp.84.998.240,- yang terdiri dari Outstanding kas sebesar Rp.84.998.243,- dan Rp.3,- pembulatan nilai desimal bunga bank.

D.3. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp.225.000.000,-

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Politeknik Kesehatan Medan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.225.000.000,- yang merupakan kegiatan German language course level A1 yang telah dibayarkan tanggal 5 November 2024 dan pelaksanaannya dimulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026.

D.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima Rp 275.309.435,-

Nilai Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 275.309.435,- dan Rp.228.675.917,- meningkat sebesar Rp.46.633.518,- atau 20,39 persen.

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang telah diperoleh, tetapi belum diterima pembayarannya sehingga perlu adanya koreksi akrual untuk menyajikan pendapatan bunga deposito yang belum terbayar per 31 Desember 2024.

Terdapat kekurangan penerimaan atas penempatan dana deposito di BSI sebesar Rp26.717.876,71,- berdasarkan perhitungan ulang bunga deposito yang menjadi pendapatan jasa perbankan Poltekkes Medan dengan mengacu pada surat pengumuman Sekjend Kemenkes terkait suku bunga yang menjadi hasil beauty contest menunjukkan terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp26,717,876,71 karena terdapat perbedaan dasar perhitungan bagi hasil dimana BSI

menggunakan nisbah sementara hasil beauty contest pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana deposito yang dilaksanakan Kemenkes menggunakan suku bunga.

Terdapat Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penempatan Dana Deposito Poltekkes Medan pada BTN sebesar Rp94.365.479,45 berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan bunga deposito yang seharusnya diberikan BTN ke Poltekkes Medan sebesar Rp2.236.035.616,44. Oleh karena itu terdapat selisih kurang penerimaan sebesar Rp94.365.479,45, selisih tersebut karena adanya pengenaan PPh sebesar 20% dari BTN atas bunga deposito yang diberikan pada bulan September s.d Desember 2024 sehingga mengakibatkan Kekurangan pendapatan BLU dari jasa perbankan atas pemotongan PPh bunga deposito oleh BTN sebesar Rp94.365.479,45.

Tabel 25. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima

NO.	Nomor Rekening Deposito	BANK	Nilai Deposito	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/12/2024	57.534.247	26.849.315
2	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/12/2024	225.100.297	127.376.764
3	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/08/2024	59.927.671,23	14.981.917,81
4	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/09/2024	59.452.054,79	14.863.013,70
5	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/10/2024	57.534.246,58	14.383.561,64
6	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/11/2024	59.452.054,80	14.863.013,70
7	'0000301400083931	BTN	10.000.000.000	1 Bulan	02/10/2024	02/11/2024	42.465.753,42	10.616.438,36
8	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/12/2024	57.534.246,58	14.383.561,64
9	'0000301400083931	BTN	10.000.000.000	1 Bulan	02/10/2024	02/12/2024	41.095.890,41	10.273.972,60
10	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/01/2024	191.953.746,84	3.388.718,91
11	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/02/2024	189.684.003,87	5.124.739,30
12	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/04/2024	193.329.046,12	1.479.697,05
13	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/06/2024	206.060.465,00	5.688.168,88
14	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/08/2024	216.663.487,15	3.555.092,08
15	7000000189849747	BSI	10.000.000.000	1 Bulan	12/06/2024	12/08/2024	54.999.204,79	55.440,02
16	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/09/2024	217.444.790,73	2.773.788,50
17	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/11/2024	224.036.292,63	4.652.231,96
	Total		**434.000.000.000**					**275.309.435**

Persediaan Rp.547.061.511,-

D.5. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.547.061.511,- dan Rp.678.638.311,- atau menurun sebesar Rp.131.576.800,- atau 19,39 persen.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Dan/atau untuk dijual. Dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Persediaan

KETERANGAN	2024	2.023
Barang Konsumsi	501.370.511	579.636.271
Bahan Untuk Pemeliharaan	45.691.000	99.002.040
Total	547.061.511	678.638.311

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Perincian Mutasi Persediaan sebagai berikut :

Tabel 27. *Rincian* Mutasi Persediaan

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	678.638.311
M02 - Pembelian	3.160.009.450
M07 - Internal Transfer Masuk	325.375.278
M10 Reklas Masuk	53.525.040
K01 - Beban / Pemakaian	(3.291.586.250)
K07 - Internal Transfer Keluar	(325.375.278)
K10 - Reklas Keluar	(53.525.040)
TOTAL	547.061.511

D.6. Tanah

Tanah Rp.282.602.085.014,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Politeknik Kesehatan Medan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.282.602.085.014,- dan Rp.282.421.830.862,-. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Aset Tanah

No	Jurusan	Luas Tanah M2	Nilai	No. Sertifikat
1	Analis	10.002	14.802.960.000	02.04.26.18.4.00020
2	Farmasi	4.245	42.280.200.000	02.01.02.06.4.01289
3	Gizi	28.230	42.672.468.000	02.04.28.06.4.00002
4	Keperawatan	15.000	16.725.000.000	02.01.11.03.4.00002
5	Keslingk	2.491	5.446.704.000	0.06.06.07.4.00033
6	Keslingk	5.240	12.480.464.000	0.06.06.07.4.00031
7	Keslingk	18.779	43.505.241.000	0.06.06.07.4.00032
8	Bidan. Siantar	23.165	29.138.261.000	02.03.05.07.4.00242
9	Bidan. Sidempuan	18.751	3.645.345.000	b.471509
10	Kep. Gunung Sitoli	8.938	1.088.405.152	02.11.01.06.4.00007
11	Kep. Gunung Sitoli	1.641	245.964.000	02.11.01.06.4.00006
12	Kep. Taput	15.210	2.858.928.750	02.15.02.11.4.00002
13	Keb. Karo	5.000	846.250.000	02,06,06,11,4,00003
14	Kep dairi	11.120	252.643.612	02.05.15.3.4.00004
15	Kep. Tapteng	11.886	61.090.550	02.14.03.23.4.00001
16	Kep. Tapteng	14.956	76.869.450	02.14.03.23.4.00002
17	Direktorat	6.807	66.475.290.500	02.01.11.02.4.00002
18	Direktorat	29.704		02.01.11.302.4.00003
	TOTAL	231.165	282.602.085.014	

Tabel 29. Rincian Mutasi Aset Tanah

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	282.602.085.014
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	7.861.760.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	(7.861.760.000)
SALDO AKHIR	282.602.085.014

Saldo awal dan koreksi pencatatan masing-masing sebesar Rp.7.861.760.000,- merupakan Pemecahan NUP tanah yang akan dihibahkan ke Dinas Kesehatan.

D.7. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp. 139.749.846.662 -

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.139.749.846.662,- dan Rp.130.320.778.075,- atau meningkat sebesar Rp.9.429.068.587,- atau 7,24 Persen. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	**130.320.778.075**
Mutasi Tambah	**17.276.789.934**
Pembelian	14.212.682.248
Penyelesaian dengan KDP	852.050.000
Internal Transfer Masuk	2.158.969.686
Kapitalisasi	53.088.000
Mutasi Kurang	**(7.847.721.347)**
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.758.751.661)
Transfer Keluar	(3.930.000.000)
Internal Transfer keluar	(2.158.969.686)
SALDO AKHIR	**139.749.846.662**
Akumulasi Penyusutan	**(101.145.509.816)**
Nilai Netto	**38.604.336.846**

Pembelian sebesar Rp.14.212.682.248,- terdiri ABBM Laboratorium dan non laboratorium, serta peralatan perkantoran.

Penyelesaian dengan KDP sebesar Rp.852.050.000,- terdiri dari 1 unit Micro Bus Hi Ace dan Karoseri (Penumpang 15 sampai dengan 29 Orang).

Internal Transfer Masuk dan Internal Transfer Keluar masing-masing sebesar Rp.2.158.969.686,- merupakan Transfer Barang Dari Direktorat ke Jurusan.

Kapitalisasi terdiri dari kapitalisasi meja resepsionis sebesar Rp.5.088.000,- dan kapitalisasi Lemari Rak Ruang Arsip sebesar Rp. 48.000.000,-.

Transfer keluar sebesar Rp.3.930.000.000,- merupakan Transfer 3 Unit Mesin X-Ray Portabel ke RS Kariadi dan RS Adam Malik.

Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp.1.743.952.064,- merupakan Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya untuk Penghapusan Kendaraan Gunung Sitoli dan Direktorat, penghapusan peralatan dan mesin Prodi Keperawatan Dairi, dan penghapusan peralatan dan

mesin berupa kursi di Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Farmasi dan Jurusan Kesehatan gigi, berikut perincian penghentian aset dari penggunaannya :

Tabel 31 Rincian Penghentian aset dari penggunaan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	4	Unit	504.400.000
2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Unit	258.000.000
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	Unit	198.000.000
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	178.000.000
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	Buah	4.118.000
6	Lemari Kayu	20	Buah	44.265.560
7	Brandkas	1	Buah	22.861.000
8	LCD Projector/Infocus	3	Buah	31.041.000
9	Meja Kerja Kayu	10	Buah	9.775.000
10	Kursi Besi/Metal	65	Buah	41.500.000
11	Kursi Kayu	32	Buah	20.576.000
12	Tempat Tidur Besi	1	Buah	13.000.000
13	Tempat Tidur Kayu	50	Buah	126.433.500
14	A.C. Split	2	Buah	9.837.000
15	Televisi	2	Buah	8.581.000
16	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	1	Buah	2.000.000
17	Tensimeter	1	Buah	828.000
18	Electro Cardiography (Alat Kedokteran Um	1	Buah	35.000.000
19	Alat Laboratorium Makanan Lainnya	24	Buah	1.296.000
20	P.C Unit	3	Buah	51.230.004
21	Lap Top	9	Buah	92.860.000
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	10.950.000
23	Alat Peraga Percontohan Lainnya	2	Buah	79.400.000
24	Kursi	29	Buah	14.799.597
	Jumlah	275	Buah	1.758.751.661

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin Lampiran 26 pada Laporan Keuangan ini.

D.8. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp.169.710.163.343 ,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.169.710.163.343,- dan Rp.150.815.117.945,- atau menurun sebesar Rp.18.895.045.398 ,- atau 12,53 persen. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan

hanya terdapat pada akumulasi penyusutan yang tidak mempengaruhi saldo aset sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	**150.815.117.945**
Mutasi Tambah	**20.085.769.398**
Koreksi Susulan	1.190.724.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	531.500.000
Pengembangan Melalui KDP	17.821.210.199
Kapitalisasi	542.335.199
Mutasi Kurang	**(1.190.724.000)**
Koreksi Pencatatan	(1.190.724.000)
SALDO AKHIR	169.710.163.343
Akumulasi Penyusutan	(47.489.077.318)
Nilai Netto	122.221.086.025

Koreksi susulan sebesar Rp.1.190.724.000,- terdiri dari Koreksi Penggabungan NUP TLM dan Gunungsitoli dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 33. Rincian Koreksi susulan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen TLM	956.599.000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Gunung Sitoli	234.125.000
Jumlah	**1.190.724.000**

Pengembangan nilai aset (langsung) sebesar Rp.531.500.000,- merupakan Rehab Gedung Farmasi, Direktorat (Diklat), TLM dan Gedung Pos jaga dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 34. Pengembangan nilai aset Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Farmasi	196.859.000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen TLM	196.430.000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Diklat Direktorat)	69.930.000
Gedung Pos Jaga Semi Permanen	68.281.000
Jumlah	531.500.000

Pengembangan melalui KDP sebesar Rp.17.821.210.199,- merupakan Penyelesaian Pekerjaan Renovasi Gedung

Pendidikan Jurusan TLM, Kesling, Farmasi, Gunung Sitoli, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 35. Pengembangan melalui KDP Aset Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Farmasi	3.539.235.000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Kesling	2.638.282.980
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen TLM	6.032.921.100
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Gunung Sitoli	5.610.771.119
Jumlah	**17.821.210.199**

Kapitalisasi terdiri dari Kapitalisasi Gedung Garasi sebesar Rp.188.953.400,-, Kapitalisasi Ruang Tunggu sebesar Rp.109.706.000,-, Kapitalisasi Aula sebesar Rp.243.675.799,-.

Koreksi pencatatan sebesar Rp.1.190.724.000,- merupakan Koreksi Penggabungan NUP TLM dan Gunungsitoli dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 36. Rincian Koreksi pencatatan Aset Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen TLM	554.459.000
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya Gunung Sitoli	234.125.000
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen TLM	402.140.000
Jumlah	**1.190.724.000**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran 25 dan 26 Laporan Keuangan ini.

D.9. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.015.064.909,-

Irigasi Rp.4.015.064.909,-

dan Rp.4.015.064.909,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan hanya ada nilai buku karena akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	4.015.064.909
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
SALDO AKHIR	4.015.064.909
Akumulasi Penyusutan	(1.151.978.201)
Nilai Netto	2.863.086.708

Rincian aset tetap Irigasi dan Jaringan disajikan sebagai berikut :

Tabel 38. Rincian aset tetap Irigasi dan Jaringan

Nama	Bruto	Akumulasi Penyusutan	Netto
Irigasi	555.045.446	(154.787.809)	400.257.637
Jaringan	3.460.019.463	(997.190.392)	2.462.829.071
TOTAL	**4.015.064.909**	**(1.151.978.201)**	**2.863.086.708**

D.10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp.5.666.877.898 ,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah.peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.5.666.877.898,- dan Rp.5.429.948.088,- atau meningkat sebesar Rp.236.929.810,- atau 4,36 persen. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan hanya ada nilai buku karena akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	5.429.948.088
Mutasi Tambah	
Pembelian	236.929.810
Mutasi Kurang	-
SALDO AKHIR	5.666.877.898
Akumulasi Penyusutan	(105.000.000)
Nilai Netto	5.771.877.898

Pembelian sebesar Rp.236.929.810,- berupa 2.465 buku perpustakaan yang didistribusikan untuk Perpustakaan di Direktorat dan Jurusan/Prodi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 40. Pembelian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah	Nilai
Buku Perpustakaan (Direktorat, Jurusan/Prodi)	2.010	187.278.010
Buku Perpustakaan (Gizi dan Gigi)	455	49.651.800
Jumlah	**2.465**	**236.929.810**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 14.228.415.592,-

D.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.14.228.415.592,- dan sebesar Rp.16.920.353.265- atau menurun sebesar Rp.2.691.937.673,- atau 15,91 persen. Mutasi transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	16.920.353.265
Mutasi Tambah	
Perolehan KDP	1.172.027.928
Pengembangan KDP	12.494.810.198
Koreksi Nilai Bertambah	2.314.484.400
Mutasi Kurang	
Pengembangan dengan KDP	(18.673.260.199)
SALDO AKHIR	14.228.415.592

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 149.891.565.335,-

D.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp. 149.891.565.335,- dan Rp. 136.425.502.441,- nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akk Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	139.749.846.662	(101.145.509.816)	38.604.336.846
Gedung dan Bangunan	169.710.163.343	(47.489.077.318)	122.221.086.025
Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan	4.015.064.909	(1.151.978.201)	2.863.086.708
Aset Tetap Lainnya	5.666.877.898	(105.000.000)	5.561.877.898
total	285.150.960.929	(149.891.565.335)	135.259.395.594

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran 14 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp. 487.611.500,-

D.13. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.487.611.500,- dan Rp.578.911.500,- menurun sebesar Rp.91.300.000,- atau 15,77 % . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. Tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Kesehatan Medan berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan pendidikan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 43. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	578.911.500
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Penghentian software	(91.300.000)
SALDO AKHIR	487.611.500
Akumulasi Penyusutan	(367.567.000)
Nilai Netto	120.044.500

Aset Tak Berwujud sebesar Rp.578.911.500,- terdiri dari Hak Cipta sebesar Rp.13.200.000,- dan software sebesar Rp. 565.711.500,-. Penghentian software arsiparis sebesar Rp.91.300.000,-.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp.558.151.826,-

D.14. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.558.151.826,- dan Rp. 2.548.683.471,- menurun sebesar Rp.1.990.531.645,- atau 78,1 persen yang disimpan di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA.

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk

menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya.

Perincian Dana yang dibatasi penggunaan adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	No. Kontrak	Keterangan	Progress	Akun	Jumlah (Rp.)
1	A/004.24000061/0/0	Pengadaan Jasa Outsourching Petugas Keamanan (SATPAM) di Thn 2024 Kontrak No 001/PPK-I/SP/I/2024 tgl 03-01-2024 BAST 1207/PPK-I/BAST/XII/2024 tgl 30-12-2024 BAP No 1211/PPK-I/BAP/XII/2024 t gl 30-12-2024	100	522191	199.434.607
2	A/004.24000073/0/0	Pengadaan Jasa Outsourching Petugas Kebersihan Tahun 2024 sesuai Kontrak No 002/PPK-I/SP/I/2024 tgl 03-01-2024 BAST No 1208/PPK-I/BAST/XII/2024 tgl 27-12-2024 BAPP 1210/PPK-I/BAP/XII/2024 t gl 27-12-2024	100	522191	259.977.219
3	A/004.24001358/0/0	Pengadaan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Pend. Thn 2024 sesuai Kontrak 070/PPK-III/SP/VIII/2024 tgl 02-08-2024 BAST 515/PPK-III/BASTP/XII /2024 tgl 23-12-2024 BAP 517/PP K-III/BAP/XII /2024 tgl 23-12-2024	100	533111	98.740.000
	TOTAL				**558.151.826**

D.15. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp.7.270.126.275 ,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.7.270.126.275,- dan Rp. 5.444.074.614,- meningkat sebesar Rp. 1.826.051.661,- atau 33,54 persen. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Rincian mutasi Aset Lain-lain berikut:

Tabel 45. Rincian mutasi Aset Lain-lain

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	**5.444.074.614**
Mutasi Tambah	**1.850.051.661**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.743.952.064
Reklas Aset Tetap (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan)	14.799.597
Reklas Aset Tak Berwujud (Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan)	91.300.000
Mutasi Kurang	
Pencatatan Barang yang akan dihapuskan	(24.000.000)
SALDO AKHIR	7.270.126.275
Akumulasi Penyusutan	(4.869.860.289)
Nilai Netto	2.400.265.986

Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp. 1.743.952.064,-, Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp.14.799.597,- merupakan kursi di Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Farmasi, Jurusan Kesehatan Gigi, Reklasifikasi dari aset tidak berwujud ke aset lainnya sebesar Rp.91.300.000,- merupakan software arsiparis. Pencatatan barang yang dihapuskan sebesar Rp.24.000.000,- yaitu Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah). Rincian Aset Lain-lain tersaji pada Lampiran 25 dan 26 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. 5.237.427.289 ,-

D.16.Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.5.237.427.289,- dan Rp. 3.307.397.690,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Adapun Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akk Penyusutan	Nilai Buku
Hak Cipta	13.200.000	(968.000)	12.232.000
Software	474.411.500	(366.599.000)	107.812.500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7.178.826.275	(4.778.560.289)	2.400.265.986
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	91.300.000	(91.300.000)	-
Total	**7.757.737.775**	**(5.237.427.289)**	**2.520.310.486**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran 14 pada Laporan Keuangan ini.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.1.890.674.211 ,-

D.17 Utang kepada Pihak ketiga

Nilai Utang kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Pihak Ketiga Rp.1.890.674.211,- dan Rp.813.146.684,- meningkat sebesar Rp. 1.077.527.527,- atau 132,51 persen. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 47. Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo per 31 Desember 2023		**813.146.684**
Mutasi tambah:		
Tagihan Indihome Desember 2024	19.302.022	
Tagihan Internet Icon Desember 2024	130.000.000	
Tagihan Astinet Telkom Desember 2024	91.133.414	
Tagihan Listrik Desember 2024	134.741.574	
Tagihan Air Desember 2024	10.321.070	
Tagihan Limbah Desember 2024	832.500	
Remunerasi Desember 2024	830.062.228	
RPATA Desember 2024	199.434.607	
RPATA Desember 2024	259.977.219	
RPATA Desember 2024	98.740.000	
Ouststanding Cash BLU Desember 2024	84.998.243	
Ouststanding Cash RM Desember 2024	31.131.334	
Total Mutasi tambah		**1.890.674.211**
Mutasi Kurang Pembayaran:		
Beban Tagihan Listrik 2023	110.923.321	
Beban Tagihan Internet 2023	216.511.909	
Beban Tagihan Air 2023	38.880.564	
Uang Makan PNS Desember 2023	180.797.000	
Remunerasi Bulan Desember 2023 Tahap II	21.848.397	
Dana Pihak Ketiga	9.986.422	
Utang Pihak Ketiga Lainnya (RPATA)	234.199.071	
Total Mutasi kurang		**813.146.684**
Saldo per 31 Desember 2024		**1.890.674.211**

Rincian tagihan utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	No.Dokumen/Invoice/Kontrak	Pihak Ketiga	Nilai	Keterangan
1	420250106006321000000	PT. Telkom	19.302.022	Tagihan Indihome
2	2500104121	PT INDONESIA COMNETS PLUS	130.000.000	Tagihan Internet Icon
3	4984035000035 - 202501	PT.Telkom	13.181.250	Tagihan Astinet Telkom
4	4975920000044.1 -202501	PT.Telkom	41.794.664	Tagihan Astinet Telkom
5	4975920000044.2 - 202501	PT.Telkom	36.157.500	Tagihan Astinet Telkom
6	AGA/PUSAT/2025/632111	PLN	134.741.574	Tagihan Listrik
7	06/KEU/III/2025	PDAM Tirtanadi	10.321.070	Tagihan Air
8	2024/NT-SDLI/XII/3218	PT. Sumatera Deli Lestari Indah	832.500	Limbah
7	KU.02.01/F.XXII/89/2025	Pegawai	830.062.228	Remunerasi Desember 2024
8	A/004.24000061/0/0	PT. LENGGAHARA	199.434.607	RPATA
9	A/004.24000073/0/0	PT. LENGGAHARA	259.977.219	RPATA
10	A/004.24001358/0/0	CV. KREATIF CIPTA PRATAMA	98.740.000	RPATA
11	175/PPK-III/SP/X/2024	CV. Enconars Inti Mandiri	84.998.243	Ouststanding Cash BLU
12	0583/01/RM/XII/2024	CV. Jadi Maju	31.131.334	Ouststanding Cash RM
	TOTAL		**1.890.674.211**	**-**

D.18. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 131.656.481.-

Nilai Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 131.656.481.- dan Rp.129.141.667.- atau meningkat sebesar Rp. 2.514.814,- atau 1,95 persen. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya namun barang/jasa belum diserahkan. Perinciaanya sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo per 31 Desember 2023		**129.141.667**
Mutasi tambah:		
Kantin Rejeki an. Yusnani Siagian	4.333.333	
Kantin Intan an. Intan Sembiring	3.791.667	
Kantin Warung Ijo an. Sriyani	5.958.333	
Kantin Berkah an. Dwi Surianti SAS	5.416.667	
Kantin Nabila an. Sri EVi Wahyuni	5.416.667	
Kantin Singgah Kita an. Dra. Ernawaty Nasution, apt	5.416.667	
Kantin Marcel MO an. Marcel MO	2.166.667	
Foto Copy Ihsan an. Marelang Siagian	3.791.667	
Sewa Kios Express	833.333	
Foto copy Martogi an. Martogi Pangihutan Edward Nainggolan	3.250.000	
Kantin Fonery an. Fonery, SE	833.333	
Kantin Ningsih an. Ningsih	833.333	
Kantin Kurnia Asih Jurusan Gizi an. Kurniasih	2.000.000	
Kantin Gunungsitoli an. Desnariawati Zega, AMK	1.875.000	
Kantin Tapanuli Utara an. Indah Mei Hua Sin Hasibuan	833.333	
Kantin Maulidawati Jurusan Gizi	2.000.000	
Sewa Bangunan Padangsidempuan an. Sri Hartati Ningsih, S.Pd	20.000.000	
Penempatan ATM BNI di Direktorat	21.175.000	
Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	15.000.000	
Penempatan ATM BSM di Direktorat	14.814.815	
Penempatan Sewa Fasilitas Telekomunikasi	9.583.333	
Sewa Tanah di Desa Lingga Kabanjahe an. Bisman Yeremia Sinulin	2.333.333	
Total Mutasi Tambah		131.656.481
Mutasi kurang:		
Penempatan ATM BNI di Direktorat	57.475.000	
Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	33.000.000	
Penempatan ATM BSI di Direktorat	13.333.333	
Sewa lahan PT. Usaha Prima Nusantara	5.833.333	
Kantin Linawati Magdalena	2.500.000	
Kantin Rezeki	3.000.000	
Kantin Intan	2.500.000	
Kantin Fotocopy Ihsan	2.500.000	
Kantin Nabila	2.500.000	
Kantin Warung Ijo	2.500.000	
Kantin Berkah	4.000.000	
Total Mutasi Kurang		**129.141.667**
Saldo per 31 Desember 2024		**131.656.481**

Ekuitas Rp. 526.605.650.846,-

D.19. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.526.605.650.846,- dan Rp. 532.146.146.073,- atau menurun sebesar Rp. 5.540.495.227,- atau 1,04 persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN Rp.79.309.326 .306,-

Jumlah Pendapatan APBN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.79.309.326.306,- dan Rp.96.388.591.093,- menurun sebesar Rp. 17.079.264.787,- atau 17,72 persen.

Tabel 50. Rincian Pendapatan Alokasi APBN per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan APBN Operasional			
Belanja Pegawai	38.677.959.127	35.038.139.206	10,39
Belanja Barang	33.701.672.810	31.384.416.937	7,38
Belanja Modal	6.929.694.369	29.966.034.950	(76,87)
Jumlah	**79.309.326.306**	**96.388.591.093**	**(17,72)**

Pendapatan APBN yang disajikan adalah nilai realisasi atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni. Pendapatan alokasi APBN Operasional per 31 Desember 2024 merupakan realisasi untuk belanja pegawai Rp. 38.677.959.127,- belanja barang Rp.33.701.672.810,- dan untuk belanja modal Rp. 6.929.694.369,-.

Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Pegawai perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 51. Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	38.603.229.110	35.028.403.206	10,21
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	49.188.017	-	-
Belanja Lembur	25.542.000	9.736.000	162,35
Jumlah	**38.677.959.127**	**35.038.139.206**	**10,39**

Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Pegawai terdiri dari Belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 38.603.229.110,- atau meningkat sebesar 10,21 persen. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp.49.188.017,-. Belanja Lembur Tahun 2024 sebesar Rp. 25.542.000,- atau meningkat sebesar 162,35 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pendapatan Alokasi APBN juga berasal dari Belanja Barang yang berasal dari Rupiah Murni, perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Rupiah Murni :			
Belanja Barang Operasional	4.574.013.249	3.937.823.325	16,16
Belanja Barang Non Operasional	8.453.514.126	6.182.484.154	36,73
Belanja Barang Persediaan	2.426.476.000	2.289.241.308	5,99
Belanja Jasa	9.325.577.260	8.873.577.005	5,09
Belanja Pemeliharaan	6.919.882.126	7.859.636.661	(11,96)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.002.210.049	2.241.654.484	(10,68)
Jumlah Belanja Rupiah Murni	**33.701.672.810**	**31.384.416.937**	7,38

Pendapatan Alokasi APBN yang berasal dari Belanja Barang (Rupiah Murni) mengalami peningkatan sebesar 7,38 persen.

1. Belanja Barang Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.4.574.013.249,- dan Rp.3.937.823.325,-. Meningkatnya Belanja Barang Operasional (Rupiah Murni) sebesar Rp.636.189.924,- atau sebesar 16,16 persen.

2. Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp. 8.453.514.126,- dan Rp.6.182.484.154,-. Meningkatnya Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp.2.271.029.972,- atau sebesar 36,73 persen.

3. Belanja Barang Persediaan (Rupiah Murni) per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar,- Rp. 2.426.476.000,- dan Rp.2.289.241.308 meningkat sebesar Rp.137.234.692,- atau 5,99 persen.

4. Belanja Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.9.325.577.260,- dan Rp.8.837.577.005,-. Belanja Jasa meningkat sebesar Rp.488.000.255,- atau sebesar 5,09 persen.

5. Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.6.919.882.126,- dan Rp.7.859.636.661,-Belanja Pemeliharaan menurun sebesar Rp.939.754,535,- atau sebesar 11,96 persen.

6. Meningkatnya Belanja Perjalanan Dalam Negeri (Rupiah Murni) per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu sebesar Rp.2.002.210.049,- dan Rp.2.241.540.259,-. Menurunnya Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp.239.330.210,- atau sebesar 10,68 persen.

Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Modal perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 53. Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.642.250	10.844.704.490	(88,47)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.679.052.119	19.121.330.460	(70,30)
Jumlah	**6.929.694.369**	**29.966.034.950**	(76,87)

Belanja Modal Gedung dan bangunan (Rupiah Murni) Tahun 2024 perinciannya adalah sebagai Berikut :

Tabel 54. Belanja Modal Gedung dan bangunan (RM)

URAIAN	Nilai
Renovasi Gedung Pendidikan Prodi Keperawatan G. Sitoli	5.610.771.119
Rehab Pos Satpam dan Pagar Prodi Kebidanan Dairi	68.281.000
Jumlah	**5.679.052.119**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rupiah Murni) Tahun 2024 perinciannya adalah sebagai Berikut :

Tabel 55. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rupiah Murni)

URAIAN	Nilai
Pengadaan ABBM Laboratorium	393.208.886
Pengadaan ABBM Non Laboratorium	857.433.364
Jumlah	**1.250.642.250**

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Rp. 57.181.875.000,-

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah pendapatan jasa layanan dari Masyarakat untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.57.181.875.000,- dan Rp.54.513.097.000,- atau meningkat sebesar Rp.2.668.778.000,- atau 4,9 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 56. Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	57.181.875.000	54.513.097.000	4,90
Jumlah	**57.181.875.000**	**54.513.097.000**	4,90

Pendapatan jasa yang utama berasal dari jasa layanan pendidikan berupa uang kuliah, pendaftaran sipensimaru, etical clearence, penggantian ijazah dan transkrip pengganti, penerbitan jurnal, wisuda, dan penelitian di Poltekkes Medan.

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Rp. 121.034.372,-

E.3 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

Jumlah pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.121.034.372,- dan Rp. 77.450.765,- meningkat sebesar Rp. 43.583.607,- atau 56,27 persen.

Tabel 57. Rincian Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	121.034.372	77.450.765	56,27
Jumlah	**121.034.372**	**77.450.765**	56,27

Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha Poltekkes Kemenkes Medan merupakan pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan BPJS dan kerjasama laboratorium bahasa dengan Lembaga Bahasa. Meningkatnya Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha disebabkan karena Peningkatan Jumlah Peserta BPJS yang terdaftar di Fanyankes Poltekkes dan jumlah SDM paramedis yang ada di Fanyankes Poltekkes Medan

Pendapatan BLU Lainnya Rp. 8.207.274.330,-

E.4 Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.8.207.274.330,- dan Rp.6.318.182.717 ,- atau meningkat sebesar Rp.1.889.091.613,- atau 29.90 persen. Berikut rincian pendapatan BLU Lainnya:

Tabel 58. Rincian Pendapatan BLU Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.383.698.004	4.344.965.384	23,91
Pendapatan Lain-lain BLU	834.786.918	31.960.000	2.512,0
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	72.457.408	145.533.333	(50,21)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	35.370.000	37.000.000	(4,41)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.787.850.000	1.674.980.000	6,74
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	93.112.000	83.744.000	11,19
Jumlah	**8.207.274.330**	**6.318.182.717**	29,90

E.4.1. Perbedaan Pendapatan BLU Lainnya di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran

Berikut perbandingan Pendapatan BLU Lainnya di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024:

Tabel 59. Perbandingan Pendapatan BLU Lainnya di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	SELISIH
Pendapatan APBN Operasional	**79.309.326.306**	**79.309.326.306**	**-**
Belanja Pegawai	38.677.959.127	38.677.959.127	-
Belanja Barang	33.701.672.810	33.701.672.810	-
Belanja Modal	6.929.694.369	6.929.694.369	-
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	**57.181.875.000**	**57.181.875.000**	**-**
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	**121.034.372**	**121.034.372**	**-**
Pendapatan BLU Lainnya	**8.207.274.330**	**8.163.155.626**	44.118.704
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.383.698.004	5.337.064.486	46.633.518
Pendapatan Lain-lain BLU	834.786.918	834.786.918	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	72.457.408	25.722.222	46.735.186
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	35.370.000	35.370.000	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.787.850.000	1.837.100.000	(49.250.000)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	93.112.000	93.112.000	-
Jumlah	**144.819.510.008**	**144.775.391.304**	**44.118.704**

Perbedaan Pendapatan BLU Lainnya di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 disebabkan Jurnal Penyesuaian akhir tahun 2024 sebesar Rp.44.118.704,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Perbedaan Pendapatan jasa layanan perbankan BLU di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp.46.633.518,- sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2024 (LRA)		**5.337.064.486**
Mutasi tambah:		
Jurnal Penyesuaian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 2024 (Bunga Deposito)	275.309.435	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 2023 (Bunga Deposito)	(228.675.917)	
Jumlah Mutasi		**46.633.518**
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2024 (LO)		**5.383.698.004**

2. Perbedaan Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 46.735.186,- sebagai berikut :

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 2024 (LRA)		**25.722.222**
Mutasi tambah:		
Jurnal Balik Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka 2023 (sewa tanah)	109.641.667	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka 2024 (sewa tanah)	62.906.481	
Jumlah Mutasi		**46.735.186**
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 2024 2024 (LO)		**72.457.408**

3. Perbedaan Pendapatan BLU Lainnya dari Ruangan di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp.49.250.000,-) sebagai berikut :

Pendapatan BLU Lainnya dari Ruangan 2024 (LRA)		**1.837.100.000**
Mutasi tambah:		
Jurnal Balik Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka 2023	19.500.000	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka 2024	68.750.000	
Jumlah Mutasi		**(49.250.000)**
Pendapatan BLU Lainnya dari Ruangan 2024 (LO)		**1.787.850.000**

Beban Pegawai Rp.60.842.826.515,-

E.5. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.60.842.826.515,- dan Rp.55.408.297.025,- atau meningkat sebesar Rp. 5.434.529.490,- atau 9,81 persen. Peningkatan ini disebabkan karena kenaikan gaji di awal tahun 2024 sebesar 8 persen, penambahan sertifikasi dosen dan kenaikan jenjang fungsional.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut disajikan rincian perbandingan beban pegawai T.A 2024 dan tahun 2023.

Tabel 60 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS RM (*Netto*)	38.422.432.110	35.209.200.206	9,13
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	49.188.017	0	-
Belanja Lembur	25.542.000	9.736.000	162,35
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS BLU	22.345.664.388	20.189.360.819	10,68
Jumlah	**60.842.826.515**	**55.408.297.025**	9,81

E.5.1. Perbedaan Beban Pegawai di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran

Berikut Perbandingan Beban Pegawai di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 61. Perbandingan Beban Pegawai di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	SELISIH
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS RM (*Netto*)	38.422.432.110	38.603.229.110	(180.797.000)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	49.188.017	49.188.017	-
Belanja Lembur	25.542.000	25.542.000	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS BLU	22.345.664.388	21.537.450.557	808.213.831
Jumlah	**60.842.826.515**	**60.215.409.684**	**627.416.831**

Perbedaan Beban Pegawai di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 disebabkan Jurnal

Penyesuaian akhir tahun 2024 sebesar Rp.627.416.831,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Perbedaan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp.180.797.000,-) sebagai berikut :

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2024 (LRA)		**38.603.229.110**
Mutasi tambah:	0	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Balik Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2023 (Beban Uang Makan PNS)	180.797.000	
Jumlah Mutasi		**(180.797.000)**
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2024 (LO)		**38.422.432.110**

2. Perbedaan Belanja Gaji dan Tunjangan BLU di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp.808.213.831,- sebagai berikut :

Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 2024 (LRA)		**21.537.450.557**
Mutasi tambah:		
Jurnal Penyesuaian Utang kepada Pihak Ketiga BLU 2024 (Remunerasi)	830.062.228	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Balik Utang kepada Pihak Ketiga BLU 2023 (Remunerasi)	21.848.397	
Jumlah Mutasi		**808.213.831**
Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 2024 (LO)		**22.345.664.388**

Beban Persediaan Rp. 3.082.696.630,-

E.6. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang telah di reklas ke akun beban Persediaan BLU pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.082.696.630,- dan Rp.2.668.912.625,- atau meningkat sebesar Rp. 413.784.005,- atau 15,50 persen.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 62.Rincian Beban Persediaan T.A 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.082.696.630	2.668.912.625	15,50
Jumlah Beban Persediaan BLU	**3.082.696.630**	**2.668.912.625**	**15,50**

Beban Barang dan Jasa Rp. 38.831.949.322 ,-

E.7. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.38.831.949.322,- dan Rp.32.718.611.205,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.113.338.117,- atau 18,68 persen. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 63 .Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	4.409.001.976	3.770.660.507	16,93
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28.974.800	31.492.300	(7,99)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159.960.000	222.792.000	(28,20)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	4.318.622.485	(100,00)
Beban Bahan	2.450.204.443	1.863.861.669	31,46
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.721.818.683	-	-
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	17.350.000	-	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	39.141.000	-	-
Beban Langganan Listrik	1.537.929.402	1.766.262.158	(12,93)
Beban Langganan Air	560.389.209	495.769.736	13,03
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	91.035.973	77.851.000	16,94
Beban Sewa	117.144.950	96.902.500	20,89
Beban Jasa Profesi	394.419.560	348.360.000	13,22
Beban Jasa Lainnya	6.619.916.925	6.131.288.782	7,97
Beban Barang	5.840.157.659	4.609.529.697	26,70
Beban Jasa	3.126.402.125	2.569.922.000	21,65
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.362.424.717	6.317.196.371	0,72
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	899.627.900	98.100.000	100,00
Beban Jasa BLU kepada BLU Lainnya dalam satu Kementerian Negara/BLU	456.050.000	-	-
Jumlah	**38.831.949.322**	**32.718.611.205**	18,68

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang diberikan kepada pemenang kegiatan softskill prestasi mahasiswa non akademik kepada 78 mahasiswa di Jurusan/Prodi

E.7.1. Perbedaan Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran

Berikut perbandingan Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 64. Perbandingan Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	SELISIH
Beban Keperluan Perkantoran	4.409.001.976	4.385.078.449	23.923.527
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28.974.800	28.974.800	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159.960.000	159.960.000	-
Beban Bahan	2.450.204.443	2.450.204.443	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.721.818.683	5.946.818.683	(225.000.000)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	17.350.000	17.350.000	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	39.141.000	39.141.000	-
Beban Langganan Listrik	1.537.929.402	1.514.111.149	23.818.253
Beban Langganan Air	560.389.209	588.948.703	(28.559.494)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	91.035.973	91.035.973	-
Beban Sewa	117.144.950	117.144.950	-
Beban Jasa Profesi	394.419.560	394.419.560	-
Beban Jasa Lainnya	6.619.916.925	6.619.916.925	-
Beban Barang	5.840.157.659	5.840.157.659	-
Beban Jasa	3.126.402.125	3.126.402.125	-
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.362.424.717	6.362.424.717	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	899.627.900	899.627.900	-
Beban Jasa BLU kepada BLU Lainnya dalam satu Kementerian Negara/BLU	456.050.000	456.050.000	-
Jumlah	**38.831.949.322**	**39.037.767.036**	(205.817.714)

Perbedaan Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 disebabkan Jurnal Penyesuaian akhir tahun 2024 sebesar Rp.19.182.286,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Perbedaan Beban Keperluan perkantoran di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 23.923.527,- sebagai berikut :

Belanja Keperluan perkantoran 2024 (LRA)		**4.409.001.976**
Mutasi tambah:		
Jurnal Penyesuaian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2024 (Tagihan Layanan Telkom dan Icon)	240.435.436	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Balik Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2023 (Tagihan Layanan Telkom dan Icon)	216.511.909	
Jumlah Mutasi		**23.923.527**
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2024 (LO)		**4.432.925.503**

2. Perbedaan Beban barang non operasional lainnya di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp. 225.000.000,-) sebagai berikut :

Beban barang non operasional lainnya 2024 (LRA)		**5.946.818.683**
Mutasi tambah:	0	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Penyesuaian Belanja Barang Dibayar Dimuka (German Class)	225.000.000	
Jumlah Mutasi		**(225.000.000)**
Beban barang non operasional lainnya 2024 (LO)		**5.721.818.683**

3. Perbedaan beban langganan listrik di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 23.818.253,- sebagai berikut :

Beban langganan listrik 2024 (LRA)		**588.948.703**
Mutasi tambah:		
Jurnal Penyesuaian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2024 (Tagihan listrik)	134.741.574	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Balik Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2023 (Tagihan listrik)	110.923.321	
Jumlah Mutasi		**23.818.253**
Beban langganan listrik 2024 (LO)		**612.766.956**

4. Perbedaan beban langganan air di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp.28.559.494,-) sebagai berikut :

Beban langganan air 2024 (LRA)		**588.948.703**
Mutasi tambah:		
Jurnal Penyesuaian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2024 (Tagihan air)	10.321.070	
Mutasi Kurang :		
Jurnal Balik Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2023 (Tagihan air)	38.880.564	
Jumlah Mutasi		**(28.559.494)**
Beban langganan air 2024 (LO)		**560.389.209**

E.8. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.19.219.760.544,-

Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19.219.760.544,- dan Rp. 11.837.948.302,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.381.812.242,- atau 62,36 persen. Meningkatnya beban pemeliharaan disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan karena kebutuhan pemeliharaan di Jurusan/Prodi dan Direktorat.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang

sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Beban Pemeliharaan T.A 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.251.443.815	4.829.759.025	(11,97)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.176.949	2.387.731.611	(28,80)
Beban Pemeliharaan Jaringan	562.624.063	311.766.025	80,46
Beban pemeliharaan BLU	12.496.626.097	4.067.074.451	207,26
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	208.889.620	241.617.190	(13,55)
Jumlah	**19.219.760.544**	**11.837.948.302**	62,36

E.8.1. Perbedaan Beban Pemeliharaan di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran

Berikut perbandingan Beban Pemeliharaan di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 :

Tabel 66. Perbandingan Beban Pemeliharaan di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	LAPORAN OPERASIONAL	LAPORAN REALISASI BELANJA	SELISIH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.251.443.815	4.657.081.114	(405.637.299)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.176.949	1.700.176.949	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	562.624.063	562.624.063	-
Beban pemeliharaan BLU	12.496.626.097	12.685.579.497	(188.953.400)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	208.889.620	208.889.620	-
Jumlah	**19.219.760.544**	**19.814.351.243**	(594.590.699)

Perbedaan Beban Pemeliharaan di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 disebabkan Jurnal Koreksi akhir tahun 2024 yang merupakan Kapitalisasi sebesar Rp. 594.590.699,- dengan perincian sebagai berikut :

Beban Pemeliharaan 2024 (LRA)		**19.814.351.243**
Mutasi tambah:		**832.500**
Jurnal Penyesuaian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 2024 (Tagihan Limbah)	832.500	
Mutasi Kurang (Kapitalisasi) :		**(595.423.199)**
Pemeliharaan Gedung Auditorium pembuatan Backdrop Panggung	(191.417.000)	
Pemeliharaan Gedung Auditorium (Ruang Arsip)	(52.258.799)	
Pemeliharaan Ruang Runggu Direktorat	(109.706.000)	
Pemeliharaan Meja Resepsionis	(5.088.000)	
Lemari Kabinet Finishing HPL	(48.000.000)	
Pembangunan Gedung Gudang/Garasi Direktorat Poltekkes (BLU)	(188.953.400)	
Beban Pemeliharaan 2024 (LO)		**19.219.760.544**

Beban Perjalanan Dinas Rp. 9.032.679.731,-

E.9. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9.032.679.731,- dan Rp. 8.875.986.946,- atau meningkat sebesar Rp.156.692.785,- atau 1,77 persen dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 67. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	812.328.468	1.992.674.484	(59,23)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.060.000	17.700.000	(54,46)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	140.260.108	231.280.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.041.561.473	0	-
Beban Perjalanan BLU	7.030.469.682	6.634.332.462	5,97
Jumlah	**9.032.679.731**	**8.875.986.946**	**1,77**

Beban Perjalanan Dinas meningkat karena Pagu anggaran untuk beban perjalanan Dinas juga meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 dan beberapa kegiatan dilaksanakan di luar kota.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 16.008.717.128 ,-

E.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.16.008.717.128 ,- dan Rp.13.346.580.161,- atau meningkat sebesar Rp. 2.662.136.967,- atau 19,95 persen.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.529.615.364	7.361.454.622	29,45
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.174.338.637	5.767.556.881	7,05
Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	109.285.189	109.285.189	-
Jumlah Penyusutan	**15.813.239.190**	**13.238.296.692**	19,45
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	49.464.000	34.291.500	44,25
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerinta	146.013.938	73.991.969	97,34
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	**16.008.717.128**	**13.346.580.161**	19,95

E.11. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Rp. 92.240.000,-

Surplus / (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar pada TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.92.240.000,-dan Rp. 204.181.884,-.

Tabel 69. Rincian Kegiatan Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar :			
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	92.240.000	204.501.884	(54,90)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	320.000	-
Jumlah	92.240.000	204.821.884,00	(54,97)

E.12. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya (Rp.92.240.000,-)

Surplus dari kegiatan non operasional Lainnya pada TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp.92.240.000,-) dan (Rp.204.501.884,-).

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Tabel 70. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya :			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	344.976.939	26.197.731	1.216,82
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	437.216.939	230.699.615	89,52
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya :	**(92.240.000)**	**(204.501.884)**	**(54,90)**

E.13. Surplus/(Defisit) - LO

Surplus/(Defisit) LO (Rp.2.199.119.862,-)

Surplus/(Defisit) – LO pada TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp.2.199.119.862,-) dan Rp. 32.440.665.311,-.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 13.631.823.780,-

F.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di Poltekkes Medan selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.631.823.780,- dan Rp. 45.547.821.770,- dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Tabel 71 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	2024	2023
Arus kas masuk	145.120.368.243	157.258.870.501
Arus kas keluar	(131.488.544.463)	(111.711.048.731)
Arus kas bersih	**13.631.823.780**	**45.547.821.770**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Rp. 145.120.368.243,-

F.1.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus masuk kas dari aktivitas operasi adalah kas yang diterima dari jasa layanan yang telah diberikan dan kas yang diterima dari bantuan pemerintah pusat untuk kegiatan operasional. Arus masuk kas dari aktivitas operasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 145.120.368.243,-dan Rp. 157.258.870.501,-. Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 72. Arus masuk kas dari aktivitas operasi

URAIAN	2024	2023
Pendapatan dari Alokasi APBN	79.309.326.306	96.388.591.093
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	57.181.875.000	54.513.097.000
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	121.034.372	77.450.765
Pendapatan Usaha Lainnya	8.163.155.626	6.253.533.912
Pendapatan PNBP Umum	344.976.939	26.197.731
Jumlah	**145.120.368.243**	**157.258.870.501**

F.1.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus keluar kas dari aktivitas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional. Arus kas keluar dari aktivitas operasi

operasi Rp. 131.488.544.463,-

pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.131.488.544.463,- dan Rp.111.711.048.731,- . Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Tabel 73. Arus keluar kas dari aktivitas operasi

URAIAN	2024	2023
Pembayaran Pegawai	60.215.409.684	55.205.651.628
Pembayaran Barang	19.765.317.934	14.827.937.176
Pembayaran Jasa	12.908.029.385	11.443.499.005
Pembayaran Barang menghasilkan persediaan	3.160.009.450	2.883.366.878
Pembayaran Pemeliharaan	19.605.461.623	11.926.711.112
Pembayaran Perjalanan Dinas	9.032.679.731	8.875.986.946
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	6.364.419.717	6.317.196.371
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	437.216.939	230.699.615
Jumlah	**131.488.544.463**	**111.711.048.731**

F.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Rp. 28.555.710.184,-)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invenstasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp.28.555.710.184,-) dan (Rp.41.829.993.922,-) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 74. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	2024	2023
Arus kas masuk	92.240.000	204.501.884
Arus kas keluar	(28.647.950.184)	(42.034.495.806)
Arus kas bersih	**(28.555.710.184)**	**(41.829.993.922)**

F.2.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Rp. 92.240.000,-

Arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah kas yang diterima dari pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus masuk kas dari aktivitas investasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan

2023 sebesar Rp. 92.240.000,- dan Rp. 204.501.884,-. Arus Kas masuk sebesar Rp. 92.240.000,- merupakan penjualan atas peralatan dan mesin (lelang).

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Rp. 28.647.950.184,-

F.2.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 28.647.950.184,- dan Rp. 42.034.495.806,-. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

Tabel 75. Arus keluar kas dari aktivitas investasi

URAIAN	2024	2023
Perolehan atas tanah	-	180.254.152
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	15.064.732.248	20.444.513.089
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	13.346.288.126	21.060.728.565
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	236.929.810	349.000.000
Jumlah	**28.647.950.184**	**42.034.495.806**

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Rp. 75.011.821,-

F.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas transitoris. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 75.011.821,- dan Rp.9.986.422,-. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 76. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	2024	2023
Arus kas masuk	84.998.243	9.986.422
Arus kas keluar	(9.986.422)	-
Arus kas bersih	**75.011.821**	**9.986.422**

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp.84.998.243,-

F.3.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris merupakan Pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akun akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga. Arus masuk Kas dari Aktivitas transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.84.998.243,- dan Rp.9.986.422,-

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp.9.986.422,-

F.3.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris merupakan Pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akun akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga. Arus masuk Kas dari Aktivitas transitoris Tahun 2024 sebesar Rp.9.986.422,-

.

Saldo Akhir Kas Rp. 58.390.128.863 ,-

F.4. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 58.390.128.863 ,- dan Rp.73.239.003.446,-. Adapun Saldo Akhir Kas rincian sebagai berikut :

Tabel 77. Rincian Saldo Akhir Kas TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Saldo Awal	73.239.003.446	69.511.189.176
Kenaikan / Penurunan Kas	(14.848.874.583)	3.727.814.270
Arus kas bersih	**58.390.128.863**	**73.239.003.446**

Rincian Saldo akhir kas terdiri dari :

1. Setara Kas Lainnya BLU Politeknik Kesehatan Medan berupa deposito sebesar Rp.54.000.000.000,-.
2. Kas dan Bank – BLU sebesar Rp. 4.305.130.620,-
3. Kas Lainnya di BLU sebesar Rp.84.998.243,-

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 532.146.146.073,-

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.532.146.146.073,- dan Rp.495.884.972.302,-,.

Surplus (Defisit) LO (Rp.2.199.119.862,-)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)- LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp.2.199.119.862,-) dan Rp.32.440.665.311,-. Surplus/Defisit LO merupakan selisih tambah/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp. 195.624.635,-

G.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.195.624.635,- dan (Rp.109.491.540,-) . Koreksi tersebut merupakan koreksi nilai aset non revaluasi.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp. 195.624.635,-

G.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Transaksi koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.195.624.635,- dan (Rp.109.491.540,-).

Koreksi tersebut merupakan koreksi susulan Jurusan TLM dan Prodi Gunung Sitoli.

Transaksi Antar Entitas (Rp. 3.537.000.000 ,-)

G.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.3.537.000.000,-) dan Rp. 3.930.000.000,- . Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp. 3.537.000.000,-) merupakan transfer keluar portable x-ray dikurangi akumulasi penyusutan.

Tabel 78. Transaksi Antar Entitas

Uraian	Nilai
Peralatan dan Mesin (X-Ray Portable)	3.930.000.000
Akumulasi penyusutan	(393.000.000)
Jumlah	**3.537.000.000**

Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas (Rp. 5.540.495.227 ,-)

G.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp. 5.540.495.227,-) dan Rp.36.261.173.771,-.

Ekuitas Akhir Rp. 526.605.650.846,-

G.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.526.605.650.846,- dan Rp.532.146.146.073,-.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

H.1 Pengungkapan Penting Lainnya

A. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada Politeknik Kesehatan Medan terdiri dari 23 rincian output dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 79. Capaian Rincian Output

No	Uraian	BELANJA			KELUARAN		
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	RVRO	Progress
1	Sarana Pendidikan Poltekkes Kemenkes	1.307.677.000	1.266.213.550	96,83%	235	235	100%
2	Prasarana Bidang Pendidikan	5.692.323.000	5.679.052.119	99,77%	1	1	100%
3	Layanan Perkantoran	59.840.631.000	59.559.909.712	99,53%	2	2	100%
4	Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes	1.380.809.000	1.372.733.964	99,42%	4	4	100%
5	Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes	431.700.000	430.340.885	99,69%	1	1	100%
6	Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes	304.486.000	290.861.005	95,53%	39	39	100%
7	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung	1.917.835.000	1.811.719.120	94,47%	9	9	100%
8	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset	1.263.293.000	1.226.080.656	97,05%	105	105	100%
9	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes	1.436.110.000	1.363.375.950	94,94%	533	533	100%
10	Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes	28.864.185.000	28.496.716.866	98,73%	1	1	100%
11	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes	16.959.133.000	16.066.669.146	94,74%	3.801	3.801	100%
12	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes	19.922.986.000	19.559.724.567	98,18%	3	3	100%
13	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes	12.377.868.000	11.889.002.159	96,05%	5.150	5.150	100%
14	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes	931.428.000	902.444.655	96,89%	2.031	2.031	100%
15	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	1.091.021.000	1.088.559.456	99,77%	33	33	100%
16	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	157.512.000	157.511.300	100%	3	3	100%
17	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	1.923.040.000	1.923.037.100	100%	22	22	100%
18	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	148.595.000	148.595.000	100%	1	1	100%
19	Layanan Umum	4.530.918.000	4.441.031.135	98,02%	1	1	100%
20	Layanan Manajemen SDM	1.357.089.000	1.355.213.657	99,86%	360	360	100%
21	Layanan Perencanaan dan	309.234.000	306.356.332	99,07%	1	1	100%
22	Layanan Pemantauan dan	291.639.000	285.014.613	97,73%	2	2	100%
23	Layanan Manajemen Keuangan	84.200.000	82.266.500	97,7%	1	1	100%
	TOTAL	162.523.712.000	159.702.429.447	98,26%			

B. Sampai dengan 31 Desember 2024, Poltekkes Medan telah melakukan 12 (sebelas) kali revisi anggaran.

C. Direktur Politeknik Kesehatan Medan Ibu Dr. RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep. Terhitung mulai tanggal 15 Januari 2025 naik jabatan menjadi Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, Disiplin Profesi Kementerian Kesehatan RI dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Medan.

D. Ibu Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb. Terhitung mulai tanggal 15 Januari 2025 sampai diangkatnya pejabat definitif Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, disamping jabatannya sebagai Lektor Kepala/Wakil Direktur II juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Medan.

E.Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.14.228.415.592,- akan dilanjutkan di tahun 2025.

H.2 Rekening Milik Poltekkes Medan

Sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2024. Poltekkes Medan memiliki beberapa rekening aktif yang dilaporkan setiap bulan ke KPPN sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Rekening Poltekkes Medan

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank
1	9896686321111000	BPG 004 POLTEKKES MEDAN	BNI 46
2	192431516	RPL 004 POLTEKKES MEDAN	BNI 46
3	6305705661	RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01	BNI 46
4	105-00-5705705-5	RPL 004 POLTEKKES UNTUK OPS P	Mandiri
5	7189110779	RPL 004 POLTEKKES UNT OPS	BSI
6	301300013248	RPL 004 BLU POLTEKES UNT OPS	BTN
7	7000000175843398	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 13	BSI
8	1637628480	RPL 004 POLTEKES OPS FARMASI MDN	BNI 46
9	1637636900	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI	BNI 46
10	1637637960	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG	BNI 46
11	1637638680	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR	BNI 46
12	1637638760	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIDEMPUAN	BNI 46
13	1637638908	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG	BNI 46
14	1637638975	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT MDN	BNI 46
15	1637640316	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN GIGI	BNI 46
16	1637641149	RPL 004 POLTEKES OPS KEBIDANAN MEDAN	BNI 46
17	1637641207	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN MDN	BNI 46
18	1637641274	RPL 004 POLTEKES OPS JUR GIZI L PAKAM	BNI 46
19	1637638578	RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT GUSIT	BNI 46
20	1637641412	RPL 004 POLTEKES OPS KES LINGKUNGAN	BNI 46
21	0000301400082985	RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD	BTN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN KESEHATAN 024**
ESELON I : **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 12**
SATUAN KERJA : **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 632111**

Tgl Data : 02/05/25 8:12 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 3:36 PM
Halaman : 1
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**57,000,000,000**	**65,903,281,937**	**8,903,281,937**	**116**	**47,882,600,000**	**61,074,781,292**	**(13,192,181,292)**	**128**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	57,000,000,000	65,466,064,998	8,466,064,998	115	47,882,600,000	60,844,081,677	(12,961,481,677)	127
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	437,216,939	437,216,939	0	0	230,699,615	(230,699,615)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**57,000,000,000**	**65,903,281,937**	**8,903,281,937**	**116**	**47,882,600,000**	**61,074,781,292**	**(13,192,181,292)**	**128**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	162,523,712,000	159,699,277,708	(2,824,434,292)	98	154,860,857,000	153,514,844,922	1,346,012,078	99
1. Belanja Pegawai	38,845,142,000	38,677,959,127	(167,182,873)	100	35,055,192,000	35,038,139,206	17,052,794	100
2. Belanja Barang	94,299,357,000	92,373,368,397	(1,925,988,603)	98	77,373,244,000	76,442,209,910	931,034,090	99
3. Belanja Modal	29,379,213,000	28,647,950,184	(731,262,816)	98	42,432,421,000	42,034,495,806	397,925,194	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN KESEHATAN 024**
ESELON I : **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 12**
SATUAN KERJA : **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 632111**

Tgl Data : 02/05/25 8:12 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 3:36 PM
Halaman : 2
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**162,523,712,000**	**159,699,277,708**	**(2,824,434,292)**	**98**	**154,860,857,000**	**153,514,844,922**	**1,346,012,078**	**99**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

MEDAN, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ADRIANA HAMSAR SRG, DRG, M.KES
NIP 196810091998032001

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data : 02/05/25 5:20 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 02/05/25 10:35 AM

Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	73,229,017,024	69,511,189,176	3,717,827,848	5.35
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	73,229,017,024	69,511,189,176	3,717,827,848	5.35
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(93,795,995,771)	(92,440,063,630)	(1,355,932,141)	1.47
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	78,872,109,367	96,157,891,478	(17,285,782,111)	(17.98)
Pendapatan Alokasi APBN	79,309,326,306	96,388,591,093	(17,079,264,787)	(17.72)
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(437,216,939)	(230,699,615)	(206,517,324)	89.52
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	(14,923,886,404)	3,717,827,848	(18,641,714,252)	(501.41)
Sub Total	58,305,130,620	73,229,017,024	(14,923,886,404)	(20.38)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	58,305,130,620	73,229,017,024	(14,923,886,404)	(20.38)

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 02/05/25 10:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc
Tgl Data : 02/05/25 5:09 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	79,309,326,306	96,388,591,093	(17,079,264,787)	(17.719)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	57,181,875,000	54,513,097,000	2,668,778,000	4.896
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	121,034,372	77,450,765	43,583,607	56.273
Pendapatan BLU Lainnya	8,207,274,330	6,318,182,717	1,889,091,613	29.899
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	144,819,510,008	157,297,321,575	(12,477,811,567)	(7.933)
JUMLAH PENDAPATAN	144,819,510,008	157,297,321,575	(12,477,811,567)	(7.933)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	60,842,826,515	55,408,297,025	5,434,529,490	9.808
Beban Persediaan	3,082,696,630	2,668,912,625	413,784,005	15.504
Beban Barang dan Jasa	38,831,949,322	32,718,611,205	6,113,338,117	18.685
Beban Pemeliharaan	19,219,760,544	11,837,948,302	7,381,812,242	62.357
Beban Perjalanan Dinas	9,032,679,731	8,875,986,946	156,692,785	1.765
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	16,008,717,128	13,346,580,161	2,662,136,967	19.946
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	147,018,629,870	124,856,336,264	22,162,293,606	17.75
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,199,119,862)	32,440,985,311	(34,640,105,173)	(106.779)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	92,240,000	204,181,884	(111,941,884)	(54.825)
Pendapatan Pelepasan Aset	92,240,000	204,501,884	(112,261,884)	(54.895)
Beban Pelepasan Aset	0	320,000	(320,000)	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(92,240,000)	(204,501,884)	112,261,884	(54.895)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	344,976,939	26,197,731	318,779,208	1,216.82
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	437,216,939	230,699,615	206,517,324	89.518
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(320,000)	320,000	(100)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,199,119,862)	32,440,665,311	(34,639,785,173)	(106.779)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 02/05/25 10:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 02/05/25 5:45 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	79,309,326,306	96,388,591,093	(17,079,264,787)	(17.72)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	57,181,875,000	54,513,097,000	2,668,778,000	4.9
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	121,034,372	77,450,765	43,583,607	56.27
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	8,163,155,626	6,253,533,912	1,909,621,714	30.54
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNBP Umum	344,976,939	26,197,731	318,779,208	1,216.82
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	145,120,368,243	157,258,870,501	(12,138,502,258)	(7.72)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(60,215,409,684)	(55,205,651,628)	(5,009,758,056)	9.07
Pembayaran Barang	(19,765,317,934)	(14,827,937,176)	(4,937,380,758)	33.3
Pembayaran Jasa	(12,908,029,385)	(11,443,499,005)	(1,464,530,380)	12.8
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(3,160,009,450)	(2,883,366,878)	(276,642,572)	9.59
Pembayaran Pemeliharaan	(19,605,461,623)	(11,926,711,112)	(7,678,750,511)	64.38
Pembayaran Perjalanan Dinas	(9,032,679,731)	(8,875,986,946)	(156,692,785)	1.77
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(6,364,419,717)	(6,317,196,371)	(47,223,346)	0.75
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(437,216,939)	(230,699,615)	(206,517,324)	89.52
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(131,488,544,463)	(111,711,048,731)	(19,777,495,732)	17.7
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	13,631,823,780	45,547,821,770	(31,915,997,990)	(70.07)
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	92,240,000	204,501,884	(112,261,884)	(54.9)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 02/05/25 10:35 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 02/05/25 5:45 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	92,240,000	204,501,884	(112,261,884)	(54.9)
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	(180,254,152)	180,254,152	(100)
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(15,064,732,248)	(20,444,513,089)	5,379,780,841	(26.31)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(13,346,288,126)	(21,060,728,565)	7,714,440,439	(36.63)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(236,929,810)	(349,000,000)	112,070,190	(32.11)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(28,647,950,184)	(42,034,495,806)	13,386,545,622	(31.85)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(28,555,710,184)	(41,829,993,922)	13,274,283,738	(31.73)
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	84,998,243	9,986,422	75,011,821	751.14
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	84,998,243	9,986,422	75,011,821	751.14
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(9,986,422)	0	(9,986,422)	0
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(9,986,422)	0	(9,986,422)	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 02/05/25 10:35 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 02/05/25 5:45 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	75,011,821	9,986,422	65,025,399	651.14
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(14,848,874,583)	3,727,814,270	(18,576,688,853)	(498.33)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	73,239,003,446	69,511,189,176	3,727,814,270	5.36
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	58,390,128,863	73,239,003,446	(14,848,874,583)	(20.27)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	58,305,130,620	73,229,017,024	(14,923,886,404)	(20.38)
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	84,998,243	9,986,422	75,011,821	751.14
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	58,390,128,863	73,239,003,446	(14,848,874,583)	(20.27)
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data : 02/05/25 5:19 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 02/05/25 10:35 AM

Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	532,146,146,073	495,884,972,302	36,261,173,771	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,199,119,862)	32,440,665,311	(34,639,785,173)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	195,624,635	(109,491,540)	305,116,175	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	195,624,635	(109,491,540)	305,116,175	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,537,000,000)	3,930,000,000	(7,467,000,000)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,540,495,227)	36,261,173,771	(41,801,668,998)	-
EKUITAS AKHIR	526,605,650,846	532,146,146,073	(5,540,495,227)	-

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024 DAN 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

KDUAPPAW : 024120700 **BA(024) ES1(12) SUMATERA UTARA**

KODE SATKER : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 5:19 AM
Tgl. Cetak 02/05/2025 10:35 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	116,129,577	9,986,422	106,143,155	1,062.87
Kas pada Badan Layanan Umum	58,305,130,620	73,229,017,024	(14,923,886,404)	(20.38)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	225,000,000	0	225,000,000	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	275,309,435	228,675,917	46,633,518	20.39
Persediaan	547,061,511	678,638,311	(131,576,800)	(19.39)
JUMLAH ASET LANCAR	**59,468,631,143**	**74,146,317,674**	**(14,677,686,531)**	**(19.80)**
ASET TETAP				
Tanah	282,602,085,014	282,602,085,014	0	0.00
Peralatan dan Mesin	139,749,846,662	130,320,778,075	9,429,068,587	7.24
Gedung dan Bangunan	169,710,163,343	150,815,117,945	18,895,045,398	12.53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,015,064,909	4,015,064,909	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,666,877,898	5,429,948,088	236,929,810	4.36
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14,228,415,592	16,920,353,265	(2,691,937,673)	(15.91)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(149,891,565,335)	(136,425,502,441)	(13,466,062,894)	9.87
JUMLAH ASET TETAP	**466,080,888,083**	**453,677,844,855**	**12,403,043,228**	**2.73**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	487,611,500	578,911,500	(91,300,000)	(15.77)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	558,151,826	2,548,683,471	(1,990,531,645)	(78.10)
Aset Lain-lain	7,270,126,275	5,444,074,614	1,826,051,661	33.54
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(5,237,427,289)	(3,307,397,690)	(1,930,029,599)	58.35
JUMLAH ASET LAINNYA	**3,078,462,312**	**5,264,271,895**	**(2,185,809,583)**	**(41.52)**
JUMLAH ASET	**528,627,981,538**	**533,088,434,424**	**(4,460,452,886)**	**(0.84)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,890,674,211	813,146,684	1,077,527,527	132.51
Pendapatan Diterima Dimuka	131,656,481	129,141,667	2,514,814	1.95
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**2,022,330,692**	**942,288,351**	**1,080,042,341**	**114.62**
JUMLAH KEWAJIBAN	**2,022,330,692**	**942,288,351**	**1,080,042,341**	**114.62**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	526,605,650,846	532,146,146,073	(5,540,495,227)	(1.04)
JUMLAH EKUITAS	**526,605,650,846**	**532,146,146,073**	**(5,540,495,227)**	**(1.04)**
JUMLAH EKUITAS	**526,605,650,846**	**532,146,146,073**	**(5,540,495,227)**	**(1.04)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**528,627,981,538**	**533,088,434,424**	**(4,460,452,886)**	**(0.84)**

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 4:35 AM

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	31,131,334	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	84,998,243	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	4,305,130,620	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	54,000,000,000	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	225,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	275,309,435	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	501,370,511	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	45,691,000	0
0.0	131111	Tanah	282,602,085,014	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	139,749,846,662	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	169,710,163,343	0
0.0	134112	Irigasi	555,045,446	0
0.0	134113	Jaringan	3,460,019,463	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,666,877,898	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	14,228,415,592	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	101,145,509,816
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	47,489,077,318
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	154,787,809
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	997,190,392
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	105,000,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162121	Hak Cipta	13,200,000	0
0.0	162151	Software	474,411,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	558,151,826	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7,178,826,275	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	91,300,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	4,778,560,289
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	968,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	366,599,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	91,300,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	386,330,580
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	915,060,471

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 4:35 AM

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	589,283,160
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	131,656,481
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,537,000,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	532,146,146,073
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	195,624,635
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	57,181,875,000
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	121,034,372
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	79,313,925,485
3.1	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	4,599,179	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	5,383,698,004
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	834,786,918
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	72,457,408
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	35,370,000
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,787,850,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	93,112,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	92,240,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,954,380
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	322,118,942
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,903,617
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	20,985,066,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	271,899	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	11,739
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,392,584,100	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	376,044,748	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,280,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,258,413,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1,420,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	303,851,362	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	909,377,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,561,242,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	288,150,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	3,140,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	9,184,470,800	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	146,251,800	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 4:35 AM

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	32,036,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	97	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,203,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	640,720	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,400,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,172,600	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	5,735,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	25,542,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,409,001,976	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28,974,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159,960,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,450,204,443	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,721,818,683	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	17,350,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	39,141,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,537,929,402	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	560,389,209	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	91,035,973	0
3.0	522141	Beban Sewa	117,144,950	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	394,447,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	27,440
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	6,619,916,925	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,251,443,815	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,700,176,949	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	562,624,063	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	812,328,468	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,060,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	140,260,108	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,041,561,473	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	22,345,664,388	0
3.0	525112	Beban Barang	5,840,157,659	0
3.0	525113	Beban Jasa	3,126,402,125	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	12,496,626,097	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	7,030,469,682	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,362,424,717	0
3.0	525143	Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	456,050,000	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	899,627,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9,529,615,364	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 4:35 AM

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,174,338,637	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	15,368,835	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	93,916,354	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	264,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	49,200,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	146,013,938	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,082,696,630	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	208,889,620	0
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	437,216,939	0
JUMLAH			**834,759,019,329**	**834,759,019,329**

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 4:56 AM

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:36 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	80,389,951,402
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	65,466,064,998	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	57,181,875,000
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	121,034,372
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	79,313,925,485
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	4,599,179	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	5,337,064,486
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	834,786,918
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	25,722,222
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	35,370,000
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,837,100,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	93,112,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	92,240,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,954,380
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	322,118,942
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,903,617
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20,985,066,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	271,899	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	11,739
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,392,584,100	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	376,044,748	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21,280,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,258,413,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,420,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	303,851,362	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	909,377,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,742,039,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	288,150,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,140,000
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9,184,470,800	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	146,251,800	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	32,036,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	97	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,203,600	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	640,720	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,400,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,172,600	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	5,735,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 4:56 AM

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:36 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	25,542,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,385,078,449	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28,974,800	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	159,960,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,450,204,443	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,946,818,683	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	17,350,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	39,141,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,426,476,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,514,111,149	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	588,948,703	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	91,035,973	0
3.0	522141	Belanja Sewa	117,144,950	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	394,447,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	27,440
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	6,619,916,925	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,657,081,114	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,700,176,949	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	562,624,063	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	812,328,468	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,060,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	140,260,108	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,041,561,473	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	21,537,450,557	0
3.0	525112	Belanja Barang	5,838,162,659	0
3.0	525113	Belanja Jasa	3,126,402,125	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	12,685,579,497	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	7,030,469,682	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,364,419,717	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	653,397,250	0
3.0	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	80,136,200	0
3.0	525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	456,050,000	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	899,627,900	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,250,642,250	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,679,052,119	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	13,814,089,998	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	7,667,236,007	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	236,929,810	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data 02/05/25 4:56 AM

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:36 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	437,216,939	0
JUMLAH			**225,611,758,003**	**225,611,758,003**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:36 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	9,986,422	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	1,729,017,024	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	71,500,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	228,675,917	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	579,636,271	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	99,002,040	0
0.0	131111	Tanah	282,602,085,014	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	130,320,778,075	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	150,815,117,945	0
0.0	134112	Irigasi	555,045,446	0
0.0	134113	Jaringan	3,460,019,463	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,429,948,088	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	16,920,353,265	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	93,762,358,113
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	41,515,451,316
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	139,418,974
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	903,274,038
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	105,000,000
0.0	162121	Hak Cipta	13,200,000	0
0.0	162151	Software	565,711,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	2,548,683,471	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,444,074,614	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,897,994,690
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	704,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	408,699,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	180,797,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	366,315,794
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	21,848,397
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	234,199,071

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORGANISASI	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl. Cetak 02/05/2025 10:36 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	9,986,422
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	129,141,667
0.0	391111	Ekuitas	0	532,146,146,073
JUMLAH			**672,821,334,555**	**672,821,334,555**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 02/05/25 10:36 AM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	53,472,400,000	57,181,875,000	0	57,181,875,000	106.94
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	53,472,400,000	57,181,875,000	0	57,181,875,000	106.94
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	63,600,000	121,034,372	0	121,034,372	190.31
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	63,600,000	121,034,372	0	121,034,372	190.31
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2,015,000,000	5,337,064,486	0	5,337,064,486	264.87
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	834,786,918	0	834,786,918	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	25,722,222	0	25,722,222	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	18,000,000	35,370,000	0	35,370,000	196.5
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1,351,000,000	1,837,100,000	0	1,837,100,000	135.98
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	80,000,000	93,112,000	0	93,112,000	116.39
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	3,464,000,000	8,163,155,626	0	8,163,155,626	235.66
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	92,240,000	0	92,240,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,954,380	0	13,954,380	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	106,194,380	0	106,194,380	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	322,118,942	0	322,118,942	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	322,118,942	0	322,118,942	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 02/05/25 10:36 AM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,903,617	0	8,903,617	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	8,903,617	0	8,903,617	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	57,000,000,000	65,903,281,937	0	65,903,281,937	115.62
	JUMLAH PENDAPATAN	57,000,000,000	65,903,281,937	0	65,903,281,937	115.62

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/25 10:36 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 2/5/25 10:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,586,000,000	21,012,640,000	20,985,066,200	0	20,985,066,200	99.87	27,573,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	308,000	274,000	271,899	11,739	260,160	94.95	13,840
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,293,320,000	1,396,433,000	1,392,584,100	0	1,392,584,100	99.72	3,848,900
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	379,000,000	378,836,000	376,044,748	0	376,044,748	99.26	2,791,252
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21,280,000	21,280,000	21,280,000	0	21,280,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,104,200,000	2,258,413,000	2,258,413,000	1,420,000	2,256,993,000	99.94	1,420,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	607,560,000	329,150,000	303,851,362	0	303,851,362	92.31	25,298,638
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	926,674,000	913,072,000	909,377,940	0	909,377,940	99.6	3,694,060
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,113,203,000	2,747,137,000	2,742,039,000	0	2,742,039,000	99.81	5,098,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	321,300,000	288,150,000	288,150,000	3,140,000	285,010,000	98.91	3,140,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	7,632,000,000	9,228,199,000	9,184,470,800	0	9,184,470,800	99.53	43,728,200
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	146,760,000	146,251,800	0	146,251,800	99.65	508,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	35,984,845,000	38,720,344,000	38,607,800,849	4,571,739	38,603,229,110	99.7	117,114,890
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	32,040,000	32,036,000	0	32,036,000	99.99	4,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2,000	97	0	97	4.85	1,903
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	3,205,000	3,203,600	0	3,203,600	99.96	1,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,284,000	640,720	0	640,720	49.9	643,280
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	2,891,000	2,172,600	0	2,172,600	75.15	718,400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	7,326,000	5,735,000	0	5,735,000	78.28	1,591,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	52,148,000	49,188,017	0	49,188,017	94.32	2,959,983
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	269,712,000	72,456,000	25,542,000	0	25,542,000	35.25	46,914,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	194,000	0	0	0	0	194,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	269,712,000	72,650,000	25,542,000	0	25,542,000	35.16	47,108,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	36,254,557,000	38,845,142,000	38,682,530,866	4,571,739	38,677,959,127	99.57	167,182,873
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,565,220,000	4,414,552,000	4,385,078,449	0	4,385,078,449	99.33	29,473,551
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28,800,000	29,376,000	28,974,800	0	28,974,800	98.63	401,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	151,776,000	159,972,000	159,960,000	0	159,960,000	99.99	12,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/25 10:36 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 2/5/25 10:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,745,796,000	4,603,900,000	4,574,013,249	0	4,574,013,249	99.35	29,886,751
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,717,256,000	2,481,178,000	2,450,204,443	0	2,450,204,443	98.75	30,973,557
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,692,267,000	5,951,901,000	5,946,818,683	0	5,946,818,683	99.91	5,082,317
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	17,350,000	17,350,000	0	17,350,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	45,228,000	39,141,000	0	39,141,000	86.54	6,087,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,409,523,000	8,495,657,000	8,453,514,126	0	8,453,514,126	99.5	42,142,874
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,527,888,000	2,462,745,000	2,426,476,000	0	2,426,476,000	98.53	36,269,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,527,888,000	2,462,745,000	2,426,476,000	0	2,426,476,000	98.53	36,269,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,740,000,000	1,514,784,000	1,514,111,149	0	1,514,111,149	99.96	672,851
522113	Belanja Langganan Air	492,000,000	597,492,000	588,948,703	0	588,948,703	98.57	8,543,297
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	96,000,000	102,240,000	91,035,973	0	91,035,973	89.04	11,204,027
522141	Belanja Sewa	148,240,000	117,840,000	117,144,950	0	117,144,950	99.41	695,050
522151	Belanja Jasa Profesi	702,760,000	405,662,000	394,447,000	27,440	394,419,560	97.23	11,242,440
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,430,020,000	6,619,946,000	6,619,916,925	0	6,619,916,925	100	29,075
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,609,020,000	9,357,964,000	9,325,604,700	27,440	9,325,577,260	99.65	32,386,740
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,209,647,000	4,689,981,000	4,657,081,114	0	4,657,081,114	99.3	32,899,886
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,543,450,000	1,712,912,000	1,700,176,949	0	1,700,176,949	99.26	12,735,051
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	312,000,000	575,214,000	562,624,063	0	562,624,063	97.81	12,589,937
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	7,065,097,000	6,978,107,000	6,919,882,126	0	6,919,882,126	99.17	58,224,874
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,178,953,000	854,785,000	812,328,468	0	812,328,468	95.03	42,456,532
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,750,000	8,150,000	8,060,000	0	8,060,000	98.9	90,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	141,053,000	140,677,000	140,260,108	0	140,260,108	99.7	416,892
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,223,213,000	1,149,486,000	1,041,561,473	0	1,041,561,473	90.61	107,924,527
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,558,969,000	2,153,098,000	2,002,210,049	0	2,002,210,049	92.99	150,887,951
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	13,188,708,000	21,720,968,000	21,537,450,557	0	21,537,450,557	99.16	183,517,443
525112	Belanja Barang	2,841,062,000	6,025,618,000	5,838,162,659	0	5,838,162,659	96.89	187,455,341
525113	Belanja Jasa	2,954,260,000	3,261,350,000	3,126,402,125	0	3,126,402,125	95.86	134,947,875
525114	Belanja Pemeliharaan	0	13,093,240,000	12,685,579,497	0	12,685,579,497	96.89	407,660,503

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/25 10:36 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 2/5/25 10:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525115	Belanja Perjalanan	7,279,038,000	7,331,715,000	7,030,469,682	0	7,030,469,682	95.89	301,245,318
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,369,332,000	6,656,888,000	6,364,419,717	0	6,364,419,717	95.61	292,468,283
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	441,337,000	713,584,000	653,397,250	0	653,397,250	91.57	60,186,750
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	80,142,000	80,136,200	0	80,136,200	99.99	5,800
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	40,600,000	457,333,000	456,050,000	0	456,050,000	99.72	1,283,000
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	907,048,000	899,627,900	0	899,627,900	99.18	7,420,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	31,114,337,000	60,247,886,000	58,671,695,587	0	58,671,695,587	97.38	1,576,190,413
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	64,030,630,000	94,299,357,000	92,373,395,837	27,440	92,373,368,397	97.96	1,925,988,603
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,286,019,000	1,250,642,250	0	1,250,642,250	97.25	35,376,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	1,286,019,000	1,250,642,250	0	1,250,642,250	97.25	35,376,750
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,000,000,000	5,692,323,000	5,679,052,119	0	5,679,052,119	99.77	13,270,881
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	7,000,000,000	5,692,323,000	5,679,052,119	0	5,679,052,119	99.77	13,270,881
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,792,471,000	14,477,543,000	13,814,089,998	0	13,814,089,998	95.42	663,453,002
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	22,853,192,000	7,683,328,000	7,667,236,007	0	7,667,236,007	99.79	16,091,993
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	240,000,000	240,000,000	236,929,810	0	236,929,810	98.72	3,070,190
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	25,885,663,000	22,400,871,000	21,718,255,815	0	21,718,255,815	96.95	682,615,185
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	32,885,663,000	29,379,213,000	28,647,950,184	0	28,647,950,184	97.51	731,262,816
	JUMLAH BELANJA	133,170,850,000	162,523,712,000	159,703,876,887	4,599,179	159,699,277,708	98.26	2,824,434,292

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl.Data : 29/04/25 6:26 PM
Tgl.Cetak : 30/04/25 3:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	501,370,511
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	45,691,000
131111	Tanah	282,602,085,014
132111	Peralatan dan Mesin	139,749,846,662
133111	Gedung dan Bangunan	169,710,163,343
134112	Irigasi	555,045,446
134113	Jaringan	3,460,019,463
135121	Aset Tetap Lainnya	5,666,877,898
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	14,228,415,592
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(101,145,509,816)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(47,489,077,318)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(154,787,809)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(997,190,392)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105,000,000)
162121	Hak Cipta	13,200,000
162151	Software	474,411,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7,178,826,275
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	91,300,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(4,778,560,289)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(968,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(366,599,000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(91,300,000)
J U M L A H		**469,148,260,080**

Medan, 30 April 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb
NIP. 197404242001122002

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 29/04/25 6:26 PM
Tanggal : 30/04/25 3:23 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	3,517,043
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	76,000
1010301003	Penjepit Kertas	4,299,399
1010301004	Penghapus/Korektor	755,677
1010301005	Buku Tulis	2,207,286
1010301006	Ordner Dan Map	26,010,230
1010301007	Penggaris	112,962
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1,129,581
1010301010	Alat Perekat	4,374,841
1010301012	Staples	2,435,490
1010301013	Isi Staples	13,621,115
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	152,194
1010302001	Kertas HVS	10,855,405
1010302002	Berbagai Kertas	3,728,180
1010302003	Kertas Cover	88,000
1010302004	Amplop	17,802,980
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	581,000
1010303001	Transparant Sheet	1,665,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	174,283,898
1010304006	USB/Flash Disk	3,383,800
1010304011	CD/DVD	2,534,877
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	40,342,458
1010306002	Lampu Listrik	35,490,900
1010306008	Vitting	394,600
1010306010	Batu Baterai	859,300
1010306999	Alat Listrik Lainnya	2,791,300
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,609,100
1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	93,962,500
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	19,877,200
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	6,562,200
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	6,502,765
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	218,500
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	751,400
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	1,866,750
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16,526,580
Jumlah Barang Konsumsi		**501,370,511**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305001	Sapu Dan Sikat	10,893,900
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	3,200,650
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	2,948,300
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	5,135,400
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	1,370,600
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	17,094,050
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	2,623,000
1010305012	Pengharum Ruangan	2,253,100

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode	Uraian	Jumlah
1010305013	Kuas	132,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	40,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**45,691,000**
TOTAL		**547,061,511**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 29/04/25 6:26 PM
Tgl Cetak : 30/04/25 3:23 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	**Tanah**		**231,165**	**282,602,085,014**	**0**	**0**	**0**	**282,602,085,014**
20101	TANAH PERSIL	-	231,165	282,602,085,014	0	0	0	282,602,085,014
132111	**Peralatan dan Mesin**		**29,107**	**139,749,846,662**	**(93,762,358,113)**	**(7,383,151,703)**	**(101,145,509,816)**	**38,604,336,846**
30103	ALAT BANTU	-	15	54,957,640	(52,612,070)	(2,345,570)	(54,957,640)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	56	16,399,075,244	(9,907,474,329)	(528,391,917)	(10,435,866,246)	5,963,208,998
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	16	193,877,898	(121,201,066)	(7,965,430)	(129,166,496)	64,711,402
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	24	106,280,326	(87,284,555)	(3,730,349)	(91,014,904)	15,265,422
30303	ALAT UKUR	-	233	1,197,703,658	(687,450,986)	(128,272,891)	(815,723,877)	381,979,781
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	106	793,633,685	(584,283,310)	(87,226,250)	(671,509,560)	122,124,125
30501	ALAT KANTOR	-	3,195	12,498,081,189	(9,696,440,526)	(431,165,155)	(10,127,605,681)	2,370,475,508
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	16,127	25,994,335,760	(17,218,044,179)	(1,408,301,965)	(18,626,346,144)	7,367,989,616
30601	ALAT STUDIO	-	290	2,173,423,350	(1,502,976,600)	(157,979,500)	(1,660,956,100)	512,467,250
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	155	278,686,950	(242,358,100)	(3,632,888)	(245,990,988)	32,695,962
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	13	208,498,000	(20,905,500)	(18,272,500)	(39,178,000)	169,320,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	4,076	13,286,157,736	(10,535,160,339)	(139,247,525)	(10,674,407,864)	2,611,749,872
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	214	9,711,349,060	(9,620,790,910)	(39,251,304)	(9,660,042,214)	51,306,846
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1,716	25,946,480,399	(17,617,505,471)	(1,383,422,700)	(19,000,928,171)	6,945,552,228
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	90	765,144,555	(450,214,547)	(48,441,820)	(498,656,367)	266,488,188
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	90	286,454,376	(97,925,726)	(18,524,705)	(116,450,431)	170,003,945
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	16	18,205,000	(4,240,000)	(1,470,000)	(5,710,000)	12,495,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	-	2	2,969,680	(2,445,760)	(209,568)	(2,655,328)	314,352
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	27	872,800,448	(715,638,022)	(40,658,641)	(756,296,663)	116,503,785
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	28	284,091,040	(232,219,980)	(18,939,412)	(251,159,392)	32,931,648
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	36	573,144,542	(492,557,206)	(24,739,606)	(517,296,812)	55,847,730
31001	KOMPUTER UNIT	-	920	12,995,381,413	(6,696,469,072)	(1,845,412,271)	(8,541,881,343)	4,453,500,070
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	811	2,776,342,631	(2,207,645,541)	(168,697,853)	(2,376,343,394)	399,999,237
31301	SUMUR	-	5	203,327,705	(191,071,388)	(4,902,527)	(195,973,915)	7,353,790
31502	ALAT PELINDUNG	-	1	12,600,000	(12,600,000)	0	(12,600,000)	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	739	11,951,502,103	(4,639,334,654)	(857,790,352)	(5,497,125,006)	6,454,377,097
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	106	165,342,274	(125,508,276)	(14,159,004)	(139,667,280)	25,674,994
133111	**Gedung dan Bangunan**		**189**	**169,710,163,343**	**(41,515,451,316)**	**(5,973,626,002)**	**(47,489,077,318)**	**122,221,086,025**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	122	126,855,673,778	(28,114,065,785)	(4,291,119,400)	(32,405,185,185)	94,450,488,593
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	62	39,915,911,959	(12,668,049,873)	(1,593,474,898)	(14,261,524,771)	25,654,387,188
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	5	2,938,577,606	(733,335,658)	(89,031,704)	(822,367,362)	2,116,210,244
134112	**Irigasi**		**3**	**555,045,446**	**(139,418,974)**	**(15,368,835)**	**(154,787,809)**	**400,257,637**
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	2	20,082,000	(10,442,640)	(1,606,560)	(12,049,200)	8,032,800
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	-	1	534,963,446	(128,976,334)	(13,762,275)	(142,738,609)	392,224,837

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 29/04/25 6:26 PM
Tgl Cetak : 30/04/25 3:23 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
134113	**Jaringan**		**35**	**3,460,019,463**	**(903,274,038)**	**(93,916,354)**	**(997,190,392)**	**2,462,829,071**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	6	1,043,323,953	(313,073,906)	(34,777,465)	(347,851,371)	695,472,582
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	-	1	80,000,000	(80,000,000)	0	(80,000,000)	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	2,000,000	(2,000,000)	0	(2,000,000)	0
50310	INSTALASI LAIN	-	3	8,700,000	(8,700,000)	0	(8,700,000)	0
50402	JARINGAN LISTRIK	-	24	2,325,995,510	(499,500,132)	(59,138,889)	(558,639,021)	1,767,356,489
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**40,846**	**5,666,877,898**	**(105,000,000)**	**0**	**(105,000,000)**	**5,561,877,898**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	40,761	5,531,234,736	0	0	0	5,531,234,736
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	5	563,350	0	0	0	563,350
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	22	19,808,808	0	0	0	19,808,808
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	47	115,050,000	(105,000,000)	0	(105,000,000)	10,050,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	6	71,000	0	0	0	71,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	-	5	150,004	0	0	0	150,004
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**6,985**	**7,178,826,275**	**(2,897,994,690)**	**(1,880,565,599)**	**(4,778,560,289)**	**2,400,265,986**
30103	ALAT BANTU	-	4	5,596,000	(5,596,000)	0	(5,596,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	13	1,173,160,000	(58,760,000)	(1,114,400,000)	(1,173,160,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	95,000	(95,000)	0	(95,000)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	8	20,712,000	(18,642,000)	(2,070,000)	(20,712,000)	0
30303	ALAT UKUR	-	5	358,000	(358,000)	0	(358,000)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	7	2,980,000	(2,980,000)	0	(2,980,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	778	555,475,525	(453,189,965)	(102,285,560)	(555,475,525)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	4,695	1,074,126,315	(829,624,218)	(244,502,097)	(1,074,126,315)	0
30601	ALAT STUDIO	-	3	4,747,000	(4,747,000)	0	(4,747,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	7	658,000	(658,000)	0	(658,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	2,000,000	0	(1,900,000)	(1,900,000)	100,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	434	223,287,000	(187,459,000)	(35,828,000)	(223,287,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	458	50,981,000	(49,685,000)	(1,296,000)	(50,981,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	45	361,797,154	(217,707,150)	(144,090,004)	(361,797,154)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	78	99,752,400	(88,802,400)	(10,950,000)	(99,752,400)	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	2	79,400,000	0	(79,400,000)	(79,400,000)	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	3,496,959,881	(979,690,957)	(143,843,938)	(1,123,534,895)	2,373,424,986
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	443	26,391,000	0	0	0	26,391,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	2	350,000	0	0	0	350,000
JUMLAH			**308,330**	**608,922,864,101**	**(139,323,497,131)**	**(15,346,628,493)**	**(154,670,125,624)**	**454,252,738,477**

Medan, 30 April 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb
NIP. 197404242001122002

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-03

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	133,170,850,000	133,170,850,000	0
2	Belanja	18,433,863,695	18,433,863,695	0
3	Pengembalian Belanja	-8,424	-8,424	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	27,462,147,153	27,462,147,153	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,130,958,640	1,130,958,640	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,130,958,640	1,130,958,640	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	96,569,931,656	96,569,931,656	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-APR-24

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-04

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	174,735,368,000	174,735,368,000	0
2	Belanja	29,763,955,570	29,763,955,570	0
3	Pengembalian Belanja	-1,683,932	-1,683,932	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	30,698,523,350	30,698,523,350	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,590,414,000	1,590,414,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,590,414,000	1,590,414,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	94,647,225,687	94,647,225,687	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 30-MAY-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-05

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	174,735,368,000	174,735,368,000	0
2	Belanja	41,605,447,082	41,605,447,082	0
3	Pengembalian Belanja	-2,403,984	-2,403,984	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	31,989,956,224	31,989,956,224	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	91,010,949,985	91,010,949,985	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JUN-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	174,735,368,000	174,735,368,000	0
2	Belanja	49,768,951,964	49,768,951,964	0
3	Pengembalian Belanja	-2,404,868	-2,404,868	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	33,034,972,336	33,034,972,336	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,015,475,000	1,015,475,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,015,475,000	1,015,475,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	89,610,975,099	89,610,975,099	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-07

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	178,036,973,000	178,036,973,000	0
2	Belanja	65,312,527,444	65,312,527,444	0
3	Pengembalian Belanja	-2,404,971	-2,404,971	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	39,781,913,091	39,781,913,091	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	89,843,569,208	89,843,569,208	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-AUG-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-08

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	178036973000	178036973000	0
2	Belanja	75930940893	75930940893	0
3	Pengembalian Belanja	-2404971	-2404971	0
4	Estimasi Pendapatan	57000000000	57000000000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	58983231752	58983231752	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300000000	300000000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300000000	300000000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	103782296346	103782296346	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 11-SEP-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	178036973000	178036973000	0
2	Belanja	80492013831	80492013831	0
3	Pengembalian Belanja	-2404971	-2404971	0
4	Estimasi Pendapatan	57000000000	57000000000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	62829002828	62829002828	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300000000	300000000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300000000	300000000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	107623146977	107623146977	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-OCT-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	162,523,712,000	162,523,712,000	0
2	Belanja	103,992,677,916	103,992,677,916	0
3	Pengembalian Belanja	-3,825,802	-3,825,802	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	63,857,273,933	63,857,273,933	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	956,246,000	956,246,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	956,246,000	956,246,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	90,482,205,182	90,482,205,182	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-NOV-24

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	162,523,712,000	162,523,712,000	0
2	Belanja	123,068,793,941	123,068,793,941	0
3	Pengembalian Belanja	-3,826,660	-3,826,660	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	64,848,034,190	64,848,034,190	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	80,646,241,698	80,646,241,698	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-DEC-24

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	162,523,712,000	162,523,712,000	0
2	Belanja	159,703,876,887	159,703,876,887	0
3	Pengembalian Belanja	-4,599,179	-4,599,179	0
4	Estimasi Pendapatan	57,000,000,000	57,000,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	65,902,724,937	65,902,724,937	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	58,304,573,620	58,304,573,620	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25

LAPORAN SALDO REKENING
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
PER 31 DESEMBER 2024

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Keterangan
	BA	Es.1	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
Telah Menjadi Hak Negara															
1	024	12	632111	9896686321111000	BPG 004 POLTEKKES MEDAN			BNI 46	USU MEDAN	50	'000192	05-Aug-21	31/12/2024	31.131.334,00	RM
2	024	12	632111	192431516	RPL 004 POLTEKKES MEDAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	S-1165/WPB.02/KP.004/2015	25-Jun-15	31/12/2024	96.841.037,00	Bendahara Pengeluaran BLU
3	024	12	632111	6305705661	RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	S-625/WPB.02/KP.004/2016	01-Jun-16	31/12/2024	2.934.387.301,14	Bendahara Penerimaan BLU
4	024	12	632111	105-00-5705705-5	RPL 004 POLTEKKES UNTUK OPS P	311	008	Mandiri	Citra Garden	30	S-659/WPB.02/KP.0104/2019	14/03/2019	31/12/2024	242.273.417,10	Bendahara Penerimaan BLU
5	024	12	632111	7189110779	RPL 004 POLTEKKES UNT OPS	311	451	BSI	Simp Limun	30	000222/004	4 Peb 2022	31/12/2024	855.233.796,24	Bendahara Penerimaan BLU
6	024	12	632111	301300013248	RPL 004 BLU POLTEKES UNT OPS	311	200	BTN	Cab. Pemuda	30	000299	20 Peb 2023	31/12/2024	258.669.412,16	Bendahara Penerimaan BLU
7	024	12	632111	7000000175843398	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 13	311	009	BSI	Mandiri	30	000322/004	10 Agus 2023	14/12/2024	40.000.000.000,00	Rek Deposito
8	024	12	632111	1637628480	RPL 004 POLTEKES OPS FARMASI MDN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000295/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Farmasi
9	024	12	632111	1637636900	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000291/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Dairi
10	024	12	632111	1637637960	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000290/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Tapteng
11	024	12	632111	1637638680	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000288/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Siantar
12	024	12	632111	1637638760	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIDEMPUAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000287/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Sidempuan
13	024	12	632111	1637638908	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000286/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Tarutung
14	024	12	632111	1637638975	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT MDN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000296/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Perawat Medan
15	024	12	632111	1637640316	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN GIGI	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000298/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Kesehatan Gigi
16	024	12	632111	1637641149	RPL 004 POLTEKES OPS KEBIDANAN MEDAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000297/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Kebidanan Medan
17	024	12	632111	1637641207	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN MDN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000294/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Kesehatan Medan
18	024	12	632111	1637641274	RPL 004 POLTEKES OPS JUR GIZI L PAKAM	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000293/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Gizi
19	024	12	632111	1637638578	RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT GUSIT	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000289/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Gusit
20	024	12	632111	1637641412	RPL 004 POLTEKES OPS KES LINGKUNGAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000292/004	10 Peb 2023	31/12/2024	0,00	BPP Kesling
21	024	12	632111	0000301400082985	RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD	311	200	BTN	Cab. Pemuda	30	00362/004	17/07/2024	17/12/2024	14.000.000.000,00	Rek Deposito
22	Kas Tunai Pada Bendahara Pengeluaran													2.166.897,00	BLU
23	Kas Tunai Pada Bendahara Penerimaan													557.000,00	BLU
Jumlah														**58.390.128.860,64**	

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Dr. RR.Sri Arini Winarti Rinawati SKMM.Kep
NIP. 197209021992032001

Lampiran 17

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Januari 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 99.465.788.963,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	73.229.017.024,00	130.350.062.943,00	104.113.291.004,00	99.465.788.963,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	73.067.990.038,00	130.000.022.803,00	103.934.971.878,00	99.133.040.963,00
2.	BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP UM (Voucher)	0,00	282.000.000,00	0,00	282.000.000,00
5.	BP BPP	161.026.986,00	68.040.140,00	178.319.126,00	50.748.000,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	73.229.017.024,00	128.748.883.594,00	102.512.111.655,00	99.465.788.963,00
1.	BP UP	423.773.114,00	1.372.171.526,00	1.388.989.770,00	406.954.870,00
2.	BP TUP	0,00	1.239.200.000,00	393.696.080,00	845.503.920,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	12.441.531,00	9.615.805,00	2.825.726,00
5.	BP Pendapatan	72.805.243.910,00	126.125.070.537,00	100.719.810.000,00	98.210.504.447,00
6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 262.250.205.570,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	68.296.000,00	Rp.	68.296.000,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	99.064.744.992,00
3. Jumlah Kas				Rp.	99.133.040.992,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	99.133.040.963,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	99.133.040.992,00
3. Selisih Kas	Rp.	(29,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	406.954.870,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.539.200.000,00	(1.132.245.130,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	98.210.504.447,0	Kas Pada BLU (1119xx)	73.212.410.024,0	24.998.094.423,0
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. selisih sebesar Rp (29) karena ketiadaan uang kecil

2.

KOTA MEDAN, Januari 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,08 Februari 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Februari 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 96.652.263.708,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu		Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2		3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**		99.465.788.963,00	8.949.425.871,00	11.762.951.126,00	96.652.263.708,00
	1.	BP Kas (Tunai & Bank)	99.133.040.963,00	7.833.463.715,00	10.633.265.970,00	96.333.238.708,00
	2.	BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	BP UM (Voucher)	282.000.000,00	145.621.756,00	338.621.756,00	89.000.000,00
	5.	BP BPP	50.748.000,00	970.340.400,00	791.063.400,00	230.025.000,00
	6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**		99.465.788.963,00	5.174.983.384,00	7.988.508.639,00	96.652.263.708,00
	1.	BP UP	406.954.870,00	3.858.681.826,00	3.651.497.983,00	614.138.713,00
	2.	BP TUP	845.503.920,00	0,00	845.503.920,00	0,00
	3.	BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	BP Pajak	2.825.726,00	207.965.054,00	210.790.780,00	0,00
	5.	BP Pendapatan	98.210.504.447,00	1.108.336.504,00	3.280.715.956,00	96.038.124.995,00
	6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.	BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.	BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 1.108.086.504,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	49.289.900,00	Rp.	49.289.900,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	96.283.948.846,00
3. Jumlah Kas				Rp.	96.333.238.746,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	96.333.238.708,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	96.333.238.746,00
3. Selisih Kas	Rp.	(38,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	614.138.713,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	314.138.713,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	96.038.124.995,0	Kas Pada BLU (1119xx)	97.981.392.654,0	(1.943.267.659,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (38) karena ketiadaan uang kecil

2.

KOTA MEDAN, Februari 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,08 Maret 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Maret 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 94.694.899.311,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	96.652.263.708,00	10.515.101.547,00	12.472.465.944,00	94.694.899.311,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	96.333.238.708,00	9.735.608.878,00	11.497.798.275,00	94.571.049.311,00
2.	BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP UM (Voucher)	89.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00
5.	BP BPP	230.025.000,00	779.492.669,00	974.667.669,00	34.850.000,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	96.652.263.708,00	9.118.316.574,00	11.075.680.971,00	94.694.899.311,00
1.	BP UP	614.138.713,00	4.924.418.268,00	5.265.527.219,00	273.029.762,00
2.	BP TUP	0,00	830.958.640,00	816.159.860,00	14.798.780,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	278.943.375,00	278.886.557,00	56.818,00
5.	BP Pendapatan	96.038.124.995,00	3.083.996.291,00	4.715.107.335,00	94.407.013.951,00
6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 3.083.983.928,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	79.919.600,00	Rp.	79.919.600,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	94.491.129.720,00
3. Jumlah Kas				Rp.	94.571.049.320,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	94.571.049.311,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	94.571.049.320,00
3. Selisih Kas	Rp.	(9,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	273.029.762,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.130.958.640,00	(857.928.878,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	94.407.013.951,0	Kas Pada BLU (1119xx)	94.661.245.687,0	(254.231.736,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. SELISIH SEBESAR RP (9) KARENA KETIADAAN UANG KECIL

2.

KOTA MEDAN, Maret 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,02 Juli 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: April 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 112.016.615.054,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	94.694.899.311,00	48.857.547.389,00	31.535.831.646,00	112.016.615.054,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	94.571.049.311,00	48.814.366.488,00	31.535.831.646,00	111.849.584.153,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	89.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00
	5. BP BPP	34.850.000,00	43.180.901,00	0,00	78.030.901,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	94.694.899.311,00	43.364.524.211,00	26.042.808.468,00	112.016.615.054,00
	1. BP UP	273.029.762,00	250.758.923,00	247.235.605,00	276.553.080,00
	2. BP TUP	14.798.780,00	1.290.414.000,00	286.714.507,00	1.018.498.273,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00
	4. BP Pajak	56.818,00	0,00	56.818,00	0,00
	5. BP Pendapatan	94.407.013.951,00	41.810.526.288,00	25.495.976.538,00	110.721.563.701,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	84.463.400,00	Rp.	84.463.400,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	111.765.120.823,00
3. Jumlah Kas				Rp.	111.849.584.223,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	111.849.584.153,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	111.849.584.223,00
3. Selisih Kas	Rp.	(70,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	276.553.080,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.590.414.000,00	(1.313.860.920,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	110.721.563.701,	Kas Pada BLU (1119xx)	93.918.349.937,0	16.803.213.764,0
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (70) karena ketiadaan uang kecil

2.

KOTA MEDAN, April 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,14 Mei 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Mei 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 88.441.586.347,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	112.016.615.054,00	8.888.106.241,00	32.463.134.948,00	88.441.586.347,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	111.849.584.153,00	7.832.880.892,00	31.686.802.198,00	87.995.662.847,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	89.000.000,00	100.920.000,00	9.000.000,00	180.920.000,00
	5. BP BPP	78.030.901,00	954.305.349,00	767.332.750,00	265.003.500,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	112.016.615.054,00	7.275.611.543,00	30.850.640.250,00	88.441.586.347,00
	1. BP UP	276.553.080,00	4.515.476.206,00	4.011.398.679,00	780.630.607,00
	2. BP TUP	1.018.498.273,00	0,00	1.018.498.273,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	36.630.000,00	36.630.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Pendapatan	110.721.563.701,00	2.723.505.337,00	25.784.113.298,00	87.660.955.740,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 103.350.533.700,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	52.952.100,00	Rp.	52.952.100,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	87.942.710.834,00
3. Jumlah Kas				Rp.	87.995.662.934,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	87.995.662.847,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	87.995.662.934,00
3. Selisih Kas	Rp.	(87,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	780.630.607,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	480.630.607,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	87.660.955.740,0	Kas Pada BLU (1119xx)	89.829.840.725,0	(2.168.884.985,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. selisih sebesar Rp(87) karena ketiadaan uang kecil Saldo tunai RM Rp 46.638.697 Saldo kas tunai BLU Rp 6.313.316
2. UP RM 300.000.000 UP BLU 480.630.607

KOTA MEDAN, Mei 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,10 Juni 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 78.622.726.697,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	88.441.586.347,00	74.261.282.343,00	84.080.141.993,00	78.622.726.697,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	87.995.662.847,00	74.261.282.343,00	84.080.141.993,00	78.176.803.197,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	180.920.000,00	0,00	0,00	180.920.000,00
	5. BP BPP	265.003.500,00	0,00	0,00	265.003.500,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	88.441.586.347,00	67.409.446.398,00	77.228.306.048,00	78.622.726.697,00
	1. BP UP	780.630.607,00	14.691.061,00	293.025.590,00	502.296.078,00
	2. BP TUP	0,00	715.475.000,00	530.016.341,00	185.458.659,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	24.120.353,00	24.120.353,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	24.611.580,00	24.611.580,00	0,00
	5. BP Pendapatan	87.660.955.740,00	66.630.548.404,00	76.356.532.184,00	77.934.971.960,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 6.630.548.404,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	34.611.000,00	Rp.	34.611.000,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	78.142.192.256,00
3. Jumlah Kas				Rp.	78.176.803.256,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	78.176.803.197,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	78.176.803.256,00
3. Selisih Kas	Rp.	(59,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	502.296.078,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.015.475.000,00	(513.178.922,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	77.934.971.960,0	Kas Pada BLU (1119xx)	85.468.716.542,0	(7.533.744.582,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (59) karena ketiadaan uang kecil

2. UP RM 479.625 UP BLU 501.816.453

KOTA MEDAN, Juni 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,10 Juli 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2024

Kementerian/Lembaga	: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN	Tgl, No. SP	: 24 November 2023 , DIPA-024.12.2.632111/2024
Unit Organisasi	: (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN	KPPN	: (004) Medan I
Satuan Kerja	: (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 868.591.746,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00121/SSP/632111/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	0,00	2.497.846.379,00	1.629.254.633,00	868.591.746,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	2.497.846.379,00	1.629.254.633,00	868.591.746,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	0,00	1.805.460.879,00	936.869.133,00	868.591.746,00
	1. BP UP*)	0,00	562.171.526,00	541.909.426,00	20.262.100,00
	2. BP TUP*)	0,00	1.239.200.000,00	393.696.080,00	845.503.920,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	4.089.353,00	1.263.627,00	2.825.726,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 279.737.900,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 393.696.080,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	20.472.500,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	848.119.320,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	868.591.820,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	868.591.746,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	868.591.820,00
3. Selisih Kas	Rp.	(74,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	20.262.100,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	279.737.900,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	845.503.920,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	393.696.080,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	1.239.200.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	1.239.200.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	2.825.726,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	12.812.148,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	(9.986.422,00)

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. selisih sebesar Rp(74) karena ketiadaan uang kecil

2. selisih sebesar 9.986.422 merupakan dana kelolaan pihak ke 3

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Januari 2024
Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal,14 Mei 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Februari 2024

Kementerian/Lembaga	: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN	Tgl, No. SP	: 24 November 2023 , DIPA-024.12.2.632111/2024
Unit Organisasi	: (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN	KPPN	: (004) Medan I
Satuan Kerja	: (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 90.682.567,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00124/SSP/632111/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	868.591.746,00	1.364.466.198,00	2.142.375.377,00	90.682.567,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	868.591.746,00	1.364.466.198,00	2.142.375.377,00	90.682.567,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	868.591.746,00	591.389.198,00	1.369.298.377,00	90.682.567,00
	1. BP UP*)	20.262.100,00	578.222.493,00	507.802.026,00	90.682.567,00
	2. BP TUP*)	845.503.920,00	0,00	845.503.920,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	2.825.726,00	13.166.705,00	15.992.431,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 209.317.433,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	353.100,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	90.329.542,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	90.682.642,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	90.682.567,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	90.682.642,00
3. Selisih Kas	Rp.	(75,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	90.682.567,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	209.317.433,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	9.986.422,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	(9.986.422,00)

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. Selisih sebesar Rp (75) karena ketiadaan uang kecil

2. selisih sebesar 9.986.422 merupakan dana kelolaan pihak ke 3

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Februari 2024
Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal,14 Mei 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Maret 2024

Kementerian/Lembaga	: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN	Tgl, No. SP	: 24 November 2023 , DIPA-024.12.2.632111/2024
Unit Organisasi	: (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN	KPPN	: (004) Medan I
Satuan Kerja	: (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 64.096.676,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00119/SSP/632111/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	90.682.567,00	1.433.639.023,00	1.460.224.914,00	64.096.676,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	90.682.567,00	1.433.639.023,00	1.460.224.914,00	64.096.676,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	90.682.567,00	1.072.432.764,00	1.099.018.655,00	64.096.676,00
	1. BP UP*)	90.682.567,00	209.310.933,00	250.752.423,00	49.241.077,00
	2. BP TUP*)	0,00	830.958.640,00	816.159.859,00	14.798.781,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	30.029.164,00	30.029.164,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.134.027,00	2.077.209,00	56.818,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 250.758.923,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 816.159.859,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	44.102.900,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	19.993.800,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	64.096.700,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	64.096.676,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	64.096.700,00
3. Selisih Kas	Rp.	(24,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	49.241.077,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	250.758.923,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	14.798.781,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	816.159.859,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	830.958.640,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	830.958.640,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	56.818,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	10.043.240,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	(9.986.422,00)

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. Selisih sebesar Rp (24) karena ketiadaan uang kecil

2. selisih sebesar 9.986.422 merupakan dana kelolaan pihak ke 3

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Maret 2024
Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal,15 Mei 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: April 2024

Kementerian/Lembaga	: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN	Tgl, No. SP	: 24 November 2023 , DIPA-024.12.2.632111/2024
Unit Organisasi	: (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN	KPPN	: (004) Medan I
Satuan Kerja	: (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 931.033.896,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00653/KW/632111/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	64.096.676,00	1.972.997.699,00	1.106.060.479,00	931.033.896,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	64.096.676,00	1.972.997.699,00	1.106.060.479,00	931.033.896,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	64.096.676,00	1.553.997.923,00	687.060.703,00	931.033.896,00
	1. BP UP*)	49.241.077,00	250.758.923,00	247.835.605,00	52.164.395,00
	2. BP TUP*)	14.798.781,00	1.290.414.000,00	426.343.280,00	878.869.501,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00
	4. BP Pajak	56.818,00	0,00	56.818,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 247.835.605,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 411.544.499,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	48.646.700,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	882.387.281,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	931.033.981,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	931.033.896,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	931.033.981,00
3. Selisih Kas	Rp.	(85,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	52.164.395,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	247.835.605,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	878.869.501,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	411.544.499,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	1.290.414.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	1.290.414.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	9.986.422,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	(9.986.422,00)

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. Selisih sebesar Rp (85) karena ketiadaan uang kecil

2. selisih sebesar 9.986.422 merupakan dana kelolaan pihak ke 3

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, April 2024
Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal,15 Mei 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Mei 2024

Kementerian/Lembaga	: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN	Tgl, No. SP	: 24 November 2023 , DIPA-024.12.2.632111/2024
Unit Organisasi	: (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN	KPPN	: (004) Medan I
Satuan Kerja	: (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 204.990.030,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00856/KW/632111/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	931.033.896,00	703.065.390,00	1.429.109.256,00	204.990.030,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	931.033.896,00	703.065.390,00	1.429.109.256,00	204.990.030,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	931.033.896,00	536.252.875,00	1.262.296.741,00	204.990.030,00
	1. BP UP*)	52.164.395,00	421.387.908,00	268.586.273,00	204.966.030,00
	2. BP TUP*)	878.869.501,00	0,00	878.869.501,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	36.630.000,00	36.630.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	78.234.967,00	78.210.967,00	24.000,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 95.033.970,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	46.638.700,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	158.351.333,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	204.990.033,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	204.990.030,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	204.990.033,00
3. Selisih Kas	Rp.	(3,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	204.966.030,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	95.033.970,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	24.000,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	24.000,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. Selisih sebesar Rp (3) karena ketiadaan uang kecil

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Mei 2024
Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal,09 Juni 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga	: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN	Tgl, No. SP	: 24 November 2023 , DIPA-024.12.2.632111/2024
Unit Organisasi	: (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN	KPPN	: (004) Medan I
Satuan Kerja	: (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 185.938.284,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01014/KW/632111/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	204.990.030,00	1.180.380.459,00	1.199.432.205,00	185.938.284,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	204.990.030,00	1.180.380.459,00	1.199.432.205,00	185.938.284,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	204.990.030,00	778.873.994,00	797.925.740,00	185.938.284,00
	1. BP UP*)	204.966.030,00	14.691.061,00	219.177.466,00	479.625,00
	2. BP TUP*)	0,00	715.475.000,00	530.016.341,00	185.458.659,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	24.120.353,00	24.120.353,00	0,00
	4. BP Pajak	24.000,00	24.587.580,00	24.611.580,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 299.520.375,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 530.016.341,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	28.297.700,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	157.640.659,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	185.938.359,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	185.938.284,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	185.938.359,00
3. Selisih Kas	Rp.	(75,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	479.625,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	299.520.375,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	185.458.659,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	530.016.341,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	715.475.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	715.475.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. selisish sebesar Rp (75) karena ketiadaan uang kecil

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Juni 2024
Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal,11 Juli 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Juli 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 100.679.231.601,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	78.622.726.697,00	93.098.847.581,00	71.042.342.677,00	100.679.231.601,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	78.176.803.197,00	93.098.847.581,00	71.012.587.063,00	100.263.063.715,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	180.920.000,00	0,00	29.755.614,00	151.164.386,00
	5. BP BPP	265.003.500,00	0,00	0,00	265.003.500,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	78.622.726.697,00	85.654.711.690,00	63.598.206.786,00	100.679.231.601,00
	1. BP UP	502.296.078,00	450.516.368,00	395.667.143,00	557.145.303,00
	2. BP TUP	185.458.659,00	0,00	185.458.659,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.019.436,00	2.989.412,00	30.024,00
	5. BP Pendapatan	77.934.971.960,00	85.201.175.886,00	63.014.091.572,00	100.122.056.274,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 1.920.040.788.600,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	49.902.700,00	Rp.	49.902.700,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	100.213.161.089,00
3. Jumlah Kas				Rp.	100.263.063.789,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	100.263.063.715,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	100.263.063.789,00
3. Selisih Kas	Rp.	(74,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	557.145.303,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	257.145.303,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	100.122.056.274,	Kas Pada BLU (1119xx)	103.682.812.453,	(3.560.756.179,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (74) karena ketiadaan uang kecil

2.

KOTA MEDAN, Juli 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRIARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,09 Agustus 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Agustus 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 96.943.682.938,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	100.679.231.601,00	12.687.063.042,00	16.422.611.705,00	96.943.682.938,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	100.263.063.715,00	12.687.063.042,00	16.422.611.705,00	96.527.515.052,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	151.164.386,00	0,00	0,00	151.164.386,00
	5. BP BPP	265.003.500,00	0,00	0,00	265.003.500,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	100.679.231.601,00	4.881.979.480,00	8.617.528.143,00	96.943.682.938,00
	1. BP UP	557.145.303,00	984.402.252,00	905.720.776,00	635.826.779,00
	2. BP TUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	16.367.000,00	16.367.000,00	0,00
	4. BP Pajak	30.024,00	40.359.597,00	36.553.899,00	3.835.722,00
	5. BP Pendapatan	100.122.056.274,00	3.840.850.631,00	7.658.886.468,00	96.304.020.437,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 3.840.850.631,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	40.623.500,00	Rp.	40.623.500,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	96.486.891.576,00
3. Jumlah Kas				Rp.	96.527.515.076,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	96.527.515.052,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	96.527.515.076,00
3. Selisih Kas	Rp.	(24,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	635.826.779,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	335.826.779,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	96.304.020.437,0	Kas Pada BLU (1119xx)	105.930.627.847,	(9.626.607.410,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (24) karena ketiadaan uang kecil

2.

KOTA MEDAN, Agustus 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,10 September 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: September 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 88.429.078.353,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	96.943.682.938,00	36.644.109.600,00	45.158.714.185,00	88.429.078.353,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	96.527.515.052,00	36.644.109.600,00	45.158.714.185,00	88.012.910.467,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	151.164.386,00	0,00	0,00	151.164.386,00
	5. BP BPP	265.003.500,00	0,00	0,00	265.003.500,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	96.943.682.938,00	26.423.524.352,00	34.938.128.937,00	88.429.078.353,00
	1. BP UP	635.826.779,00	506.574.982,00	481.234.895,00	661.166.866,00
	2. BP TUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	46.184.650,00	46.184.650,00	0,00
	4. BP Pajak	3.835.722,00	0,00	3.805.698,00	30.024,00
	5. BP Pendapatan	96.304.020.437,00	25.870.764.720,00	34.406.903.694,00	87.767.881.463,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 1.020.764.720,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	40.124.300,00	Rp.	40.124.300,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	87.972.786.266,00
3. Jumlah Kas				Rp.	88.012.910.566,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	88.012.910.467,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	88.012.910.566,00
3. Selisih Kas	Rp.	(99,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	661.166.866,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	361.166.866,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	87.767.881.463,0	Kas Pada BLU (1119xx)	100.850.059.595,	(13.082.178.132,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. selisih sebesar Rp (99) karena ketiadaan uang kecil

2.

KOTA MEDAN, September 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,10 Oktober 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Oktober 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 80.698.217.135,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	88.429.078.353,00	41.996.128.544,00	49.726.989.762,00	80.698.217.135,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	88.012.910.467,00	41.996.128.544,00	49.726.989.762,00	80.282.049.249,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	151.164.386,00	0,00	0,00	151.164.386,00
	5. BP BPP	265.003.500,00	0,00	0,00	265.003.500,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	88.429.078.353,00	32.623.587.837,00	40.354.449.055,00	80.698.217.135,00
	1. BP UP	661.166.866,00	373.983.272,00	488.478.310,00	546.671.828,00
	2. BP TUP	0,00	656.246.000,00	70.000.000,00	586.246.000,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	65.152.530,00	65.152.530,00	0,00
	4. BP Pajak	30.024,00	21.844.271,00	21.874.295,00	0,00
	5. BP Pendapatan	87.767.881.463,00	31.506.361.764,00	39.708.943.920,00	79.565.299.307,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 987.361.764,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	18.028.800,00	Rp.	18.028.800,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	80.264.020.480,00
3. Jumlah Kas				Rp.	80.282.049.280,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	80.282.049.249,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	80.282.049.280,00
3. Selisih Kas	Rp.	(31,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	546.671.828,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	956.246.000,00	(409.574.172,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	79.565.299.307,0	Kas Pada BLU (1119xx)	82.008.245.221,0	(2.442.945.914,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (31) karena ketiadaan uang kecil

2. Selisih sebesar Rp (409.574.172) merupakan uang persediaan BLU Selisih sebesar Rp (2.703.382.664) merupakan pendapatan dan pengeluaran yang belum disahkan

KOTA MEDAN, Oktober 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,11 November 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: November 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 73.462.150.635,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	80.698.217.135,00	29.366.552.346,00	36.602.618.846,00	73.462.150.635,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	80.282.049.249,00	29.366.552.346,00	36.447.307.917,00	73.201.293.678,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	151.164.386,00	0,00	0,00	151.164.386,00
	5. BP BPP	265.003.500,00	0,00	155.310.929,00	109.692.571,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	80.698.217.135,00	21.659.450.342,00	28.895.516.842,00	73.462.150.635,00
	1. BP UP	546.671.828,00	996.119.177,00	997.958.210,00	544.832.795,00
	2. BP TUP	586.246.000,00	0,00	586.246.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	46.696.515,00	46.696.515,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	70.539.861,00	69.939.861,00	600.000,00
	5. BP Pendapatan	79.565.299.307,00	20.546.094.789,00	27.194.676.256,00	72.916.717.840,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 546.094.789,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	13.939.400,00	Rp.	13.939.400,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	73.187.354.339,00
3. Jumlah Kas				Rp.	73.201.293.739,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	73.201.293.678,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	73.201.293.739,00
3. Selisih Kas	Rp.	(61,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	544.832.795,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	244.832.795,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	72.916.717.840,0	Kas Pada BLU (1119xx)	74.737.958.183,0	(1.821.240.343,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (61) karena ketiadaan uang kecil

2. Selisih sebesar Rp (244.832.795) merupakan uang persediaan BLU Selisih sebesar Rp (1.821.240.343) merupakan pendapatan dan pengeluaran yang belum disahkan

KOTA MEDAN, November 2024

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,10 Desember 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 58.304.573.617,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	73.462.150.635,00	44.173.013.410,00	59.330.590.428,00	58.304.573.617,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	73.201.293.678,00	43.333.995.251,00	58.230.715.312,00	58.304.573.617,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP UM (Voucher)	151.164.386,00	88.000.339,00	239.164.725,00	0,00
	5. BP BPP	109.692.571,00	751.017.820,00	860.710.391,00	0,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	73.462.150.635,00	42.077.835.574,00	57.235.412.592,00	58.304.573.617,00
	1. BP UP	544.832.795,00	16.071.465.827,00	16.616.298.622,00	0,00
	2. BP TUP	0,00	3.125.489.400,00	3.125.489.400,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	129.278.902,00	129.278.902,00	0,00
	4. BP Pajak	600.000,00	1.861.954.516,00	1.862.554.516,00	0,00
	5. BP Pendapatan	72.916.717.840,00	20.889.646.929,00	35.501.791.152,00	58.304.573.617,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	2.166.900,00	Rp.	2.166.900,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	58.302.406.720,00
3. Jumlah Kas				Rp.	58.304.573.620,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	58.304.573.617,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	58.304.573.620,00
3. Selisih Kas	Rp.	(3,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP + BP TUP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - (BP Deposito + BP Inv. Jangka	58.304.573.617,00	Kas Pada BLU (1119xx)	58.304.573.620,00	(3,00)
3.	BP Deposito	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00
	BP Inv. Jangka Pendek	0,00			

V. Penjelasan

1. Selisih Kas (III.3) : (3,00) karena Selisih sebesar Rp (1) karena ketiadaan uang kecil
2. Selisih Pembukuan UP/TUP (IV.1) : 0,00 karena Rp 14.009.691 merupakan saldo BLU di Bendahara Pengeluaran
3. Selisih Pembukuan Pendapatan (IV.2) : (3,00) karena Penjelasan Selisih Pembukuan Pendapatan Rp-3,00 karena pembulatan nilai desimal bunga bank
4. Selisih Pembukuan Deposito dan Inv. Jangka Pendek (IV.3) : 0,00-

KOTA MEDAN, Desember 2024

Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran
EMA MAHRANI, S ST	IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198410102008012017	198605282009122005

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
197209021992032001

Dicetak pada tanggal,10 Januari 2025

Lampiran 18

PERINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2024

No	No.Dokumen/Invoice/Kontrak	Pihak Ketiga	Nilai	Keterangan
1	420250106006321000000	PT. Telkom	19.302.022	Tagihan Indihome
2	2500104121	PT INDONESIA COMNETS PLUS	130.000.000	Tagihan Internet Icon
3	4984035000035 - 202501	PT.Telkom	13.181.250	Tagihan Astinet Telkom
4	4975920000044.1 -202501	PT.Telkom	41.794.664	Tagihan Astinet Telkom
5	4975920000044.2 - 202501	PT.Telkom	36.157.500	Tagihan Astinet Telkom
6	AGA/PUSAT/2025/632111	PLN	134.741.574	Tagihan Listrik
7	06/KEU/III/2025	PDAM Tirtanadi	10.321.070	Tagihan Air
8	2024/NT-SDLI/XII/3218	PT. Sumatera Deli Lestari Indah	832.500	Limbah
7	KU.02.01/F.XXII/89/2025	Pegawai	830.062.228	Remunerasi Desember 2024
8	A/004.24000061/0/0	PT. LENGGAHARA	199.434.607	RPATA
9	A/004.24000073/0/0	PT. LENGGAHARA	259.977.219	RPATA
10	A/004.24001358/0/0	CV. KREATIF CIPTA PRATAMA	98.740.000	RPATA
11	175/PPK-III/SP/X/2024	CV. Enconars Inti Mandiri	84.998.243	Oustanding Cash BLU
12	0583/01/RM/XII/2024	CV. Jadi Maju	31.131.334	Oustanding Cash RM
	TOTAL		**1.890.674.211**	

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh,
Bendahara Pengeluaran

Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005

Direktur,

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

KARTU PENGAWASAN BELANJA YANG MASIH HARUS DI BAYAR/UTANG PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Keterangan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Tanggal Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	Tagihan Indihome	19.302.022	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		19.302.022
2	Tagihan Internet Icon	130.000.000	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		130.000.000
3	Tagihan Astinet Telkom	91.133.414	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		91.133.414
4	Tagihan Listrik	134.741.574	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		134.741.574
5	Tagihan Air	10.321.070	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		10.321.070
6	Tagihan Limbah	832.500	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025			832.500
7	Remunerasi Desember 2024	830.062.228	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		830.062.228
8	RPATA	199.434.607	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		199.434.607
9	RPATA	259.977.219	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		259.977.219
10	RPATA	98.740.000	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		98.740.000
11	Ouststanding Cash BLU	84.998.243	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		84.998.243
12	Ouststanding Cash RM	31.131.334	1 Bulan	31 Desember 2024	31 Januari 2025	-		31.131.334
TOTAL		**1.890.674.211**				**-**		**1.890.674.211**

Medan 31 Desember 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Pengeluaran

Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005

Diketahui oleh
Ketua Tim Keuangan & BMN

Novita Hariati S.E.
NIP.198711112010122002

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda

Dewi Serewaty Silalahi
NIP.198202212014022001

Lampiran 19

RICIAN PERHITUNGAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2024

No	Jurusan	Pendapatan yang Diterima	2023	Pendapatan yang diakui	Pendapatan yang diterima dimuka	KET
Pendapatan Sewa Ruangan (424923)						
1	Pendapatan Kantin Rejeki an. Yusnani Siagian	6.500.000		2.166.667	4.333.333	4 Sept 24 s.d 3 Sept 25
2	Pendapatan Kantin Intan an. Intan Sembiring	6.500.000		2.708.333	3.791.667	2 Agus 24 s.d 1 Agus 25
3	Pendapatan Kantin Warung Ijo an. Sriyani	6.500.000		541.667	5.958.333	11 Des 24 s.d 10 Des 25
4	Pendapatan Kantin Berkah an. Dwi Surianti SAS	6.500.000		1.083.333	5.416.667	4 Nov 24 s.d 3 Nov 25
5	Pendapatan Kantin Nabila an. Sri EVi Wahyuni	6.500.000		1.083.333	5.416.667	2 Nov 24 s.d 3 Nov 25
6	Pendapatan Kantin Singgah Kita an. Dra. Ernawaty Nasution, apt	6.500.000		1.083.333	5.416.667	2 Nov 24 s.d 3 Nov 25
7	Pendapatan Kantin Marcel MO an. Marcel MO	6.500.000		4.333.333	2.166.667	22 Apr 24 s.d 24 Apr 25
8	Pendapatan Foto Copy Ihsan an. Marelang Siagian	6.500.000		2.708.333	3.791.667	5 Agus 24 s.d 4 Agus 25
9	Pendapatan Sewa Kios Express	10.000.000	4.166.667	5.000.000	833.333	15 Mar 23 s.d 14 Mar 25
10	Pendapatan Foto copy Martogi an. Martogi Pangihutan Edward Nainggolan	6.500.000		3.250.000	3.250.000	23 Jun 24 s.d 20 Jul 25
11	Pendapatan Kantin Fonery an. Fonery, SE	2.500.000		1.666.667	833.333	2 Mei 24 s.d 1 Mei 25
12	Pendapatan Kantin Ningsih an. Ningsih	2.500.000		1.666.667	833.333	2 Mei 24 s.d 1 Mei 25
13	Pendapatan Kantin Kurnia Asih Jurusan Gizi an. Kurniasih	3.000.000		1.000.000	2.000.000	12 Sept 24 s.d 11 Sept 25
14	Pendapatan Kantin Gunungsitoli an. Desnariawati Zega, AMK	2.500.000		625.000	1.875.000	24 Sep 24 - 25 Sep 25
15	Pendapatan Kantin Tapanuli Utara an. Indah Mei Hua Sin Hasibuan	2.500.000		1.666.667	833.333	30 Apr 24 s.d 29 Apr 25
16	Pendapatan Kantin Maulidawati Jurusan Gizi	3.000.000		1.000.000	2.000.000	28 Agus 24 s.d 27 Agus 25
17	Sewa Bangunan Padangsidempuan an. Sri Hartati Ningsih, S.Pd	30.000.000		10.000.000	20.000.000	6 Sept 24 s.d 7 Sept 2025
Sub Jumlah		**114.500.000**	**4.166.667**	**41.583.333**	**68.750.000**	
Pendapatan Sewa Lahan (424921)						
18	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Direktorat	72.600.000	15.125.000	36.300.000	21.175.000	1 Agust 23 s.d 31 Jul 25
19	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	36.000.000	3.000.000	18.000.000	15.000.000	2 Nov 23 s.d 1 Nov 25
20	Pendapatan Penempatan ATM BSM di Direktorat	22.222.222		7.407.407	14.814.815	01 Sept 24 s.d 1 Sept 25
21	Pendapatan Penempatan Sewa Fasilitas Telekomunikasi	115.000.000	82.416.667	23.000.000	9.583.333	15 Jun 20 s.d 15 Jun 25
22	Pendapatan Sewa Tanah di Desa Lingga Kabanjahe an. Bisman Yeremia Sinulingga	3.500.000		1.166.667	2.333.333	19 Sept 24 s.d 19 Sept 25
Sub Jumlah		**249.322.222**	**100.541.667**	**85.874.074**	**62.906.481**	
Jumlah		**363.822.222**	**104.708.333**	**127.457.407**	**131.656.481**	

Medan, 1 Januari 2025

Bendahara Penerimaan

Sondang Naibaho, SE
NIP. 198409122015042002

Direktur

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Dr. RR.Sri Arini Winarti Rinawati SKM, M.Kep.
Nip. 197209021992032001

KARTU PENGAWASAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024

1	2	3	4	5	6	7		8
NO.	Nama Rekanan	Nilai SSBP	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		pendapatan Diterima dimuka
						31 Des 2023	Tahun Berjalan	
1	Pendapatan Kantin Rejeki an. Yusnani Siagian	6.500.000	1 tahun	4 Sept 24 s.d 3 Sept 25	03-Sep-25		2.166.667	4.333.333
2	Pendapatan Kantin Intan an. Intan Sembiring	6.500.000	1 tahun	2 Agus 24 s.d 1 Agus 25	01 Agust 2025		2.708.333	3.791.667
3	Pendapatan Kantin Warung Ijo an. Sriyani	6.500.000	1 tahun	11 Des 24 s.d 10 Des 25	10 Des 2025		541.667	5.958.333
4	Pendapatan Kantin Berkah an. Dwi Surianti SAS	6.500.000	1 tahun	4 Nov 24 s.d 3 Nov 25	03-Nov-25		1.083.333	5.416.667
5	Pendapatan Kantin Nabila an. Sri EVi Wahyuni	6.500.000	1 tahun	2 Nov 24 s.d 3 Nov 25	03-Nov-25		1.083.333	5.416.667
6	Pendapatan Kantin Singgah Kita an. Dra. Ernawaty Nasution, apt	6.500.000	1 tahun	2 Nov 24 s.d 3 Nov 25	03-Nov-25		1.083.333	5.416.667
7	Pendapatan Kantin Marcel MO an. Marcel MO	6.500.000	1 tahun	22 Apr 24 s.d 24 Apr 25	24-Apr-25		4.333.333	2.166.667
8	Pendapatan Foto Copy Ihsan an. Marelang Siagian	6.500.000	1 tahun	5 Agus 24 s.d 4 Agus 25	4 Agust 2025		2.708.333	3.791.667
9	Pendapatan Sewa Kios Express	10.000.000	2 tahun	15 Mar 23 s.d 14 Mar 25	14-Mar-25	4.166.667	5.000.000	833.333
10	Pendapatan Foto copy Martogi an. Martogi Pangihutan Edward Nainggolan	6.500.000	1 tahun	23 Jun 24 s.d 20 Jul 25	20-Jul-25		3.250.000	3.250.000
11	Pendapatan Kantin Fonery an. Fonery, SE	2.500.000	1 tahun	2 Mei 24 s.d 1 Mei 25	1 Mei 2025		1.666.667	833.333
12	Pendapatan Kantin Ningsih an. Ningsih	2.500.000	1 tahun	2 Mei 24 s.d 1 Mei 25	1 Mei 2025		1.666.667	833.333
13	Pendapatan Kantin Kurnia Asih Jurusan Gizi an. Kurniasih	3.000.000	1 tahun	12 Sept 24 s.d 11 Sept 25	11-Sep-25		1.000.000	2.000.000
14	Pendapatan Kantin Gunungsitoli an. Desnariawati Zega, AMK	2.500.000	1 tahun	24 Sep 24 - 25 Sep 25	25 Sept 2025		625.000	1.875.000
15	Pendapatan Kantin Tapanuli Utara an. Indah Mei Hua Sin Hasibuan	2.500.000	1 tahun	30 Apr 24 s.d 29 Apr 25	29-Apr-25		1.666.667	833.333
16	Pendapatan Kantin Maulidawati Jurusan Gizi	3.000.000	1 tahun	28 Agus 24 s.d 27 Agus 25	27 Agustus 25		1.000.000	2.000.000
17	Sewa Bangunan Padangsidempuan an. Sri Hartati Ningsih, S.Pd	30.000.000	1 tahun	6 Sept 24 s.d 7 Sept 2025	07-Sep-25		10.000.000	20.000.000
18	Penempatan ATM BNI di Direktorat	72.600.000	2 tahun	1 Agust 23 s.d 31 Jul 25	31-Jul-25	15.125.000	36.300.000	21.175.000
19	Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	36.000.000	2 tahun	2 Nov 23 s.d 1 Nov 25	01-Nov-25	3.000.000	18.000.000	15.000.000
20	Penempatan ATM BSM di Direktorat	22.222.222	1 tahun	01 Sept 24 s.d 1 Sept 25	01-Sep-25		7.407.407	14.814.815
21	Penempatan Sewa Fasilitas Telekomunikasi	115.000.000	5 tahun	15 Jun 20 s.d 15 Jun 25	15-Jun-25	82.416.667	23.000.000	9.583.333
22	Pendapatan Sewa Tanah di Desa Lingga Kabanjahe an. Bisman Yeremia Sinulingga	3.500.000	1 tahun	19 Sept 24 s.d 19 Sep 25	19-Sep-25		1.166.667	2.333.333
	TOTAL					**104.708.334**	**127.457.407**	**131.656.481**

Medan 31 Desember 2024

Dibuat Oleh,	Diketahui oleh	Direkam Oleh
Bendahara Penerimaan	Ketua Tim Keuangan & BMN	APK APBN Ahli Muda
Sondang Naibaho, SE	Novita Hariati S.E.	Dewi Serewaty Silalahi
NIP. 198409122015042002	NIP.198711112010122002	NIP.198202212014022001

RINCIAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DI TERIMA
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	Nomor Rekening Deposito	BANK	Nilai	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/12/2024	57.534.247	26.849.315
2	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/12/2024	225.100.297	127.376.764
3	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/08/2024	59.927.671,23	14.981.917,81
4	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/09/2024	59.452.054,79	14.863.013,70
5	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/10/2024	57.534.246,58	14.383.561,64
6	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/11/2024	59.452.054,80	14.863.013,70
7	'0000301400083931	BTN	10.000.000.000	1 Bulan	02/10/2024	02/11/2024	42.465.753,42	10.616.438,36
8	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/12/2024	57.534.246,58	14.383.561,64
9	'0000301400083931	BTN	10.000.000.000	1 Bulan	02/10/2024	02/12/2024	41.095.890,41	10.273.972,60
10	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/01/2024	191.953.746,84	3.388.718,91
11	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/02/2024	189.684.003,87	5.124.739,30
12	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/04/2024	193.329.046,12	1.479.697,05
13	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/06/2024	206.060.465,00	5.688.168,88
14	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/08/2024	216.663.487,15	3.555.092,08
15	7000000189849747	BSI	10.000.000.000	1 Bulan	12/06/2024	12/08/2024	54.999.204,79	55.440,02
16	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/09/2024	217.444.790,73	2.773.788,50
17	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/11/2024	224.036.292,63	4.652.231,96
TOTAL								**275.309.435**

Medan, 02 Mei 2025
Dibuat Oleh,
Bendahara Penerimaan

Sondang Naibaho, SE
NIP. 198409122015042002

Plt, Direktur,

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb
NIP. 197404242001122002

KARTU PENGAWASAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DI TERIMA
PER 31 DESEMBER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	Nomor Rekening Deposito	BANK	Nilai	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/12/2024	57.534.247	26.849.315
2	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/12/2024	225.100.297	127.376.764
3	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/08/2024	59.927.671,23	14.981.917,81
4	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/09/2024	59.452.054,79	14.863.013,70
5	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/10/2024	57.534.246,58	14.383.561,64
6	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/11/2024	59.452.054,80	14.863.013,70
7	'0000301400083931	BTN	10.000.000.000	1 Bulan	02/10/2024	02/11/2024	42.465.753,42	10.616.438,36
8	'0000301400082985	BTN	14.000.000.000	1 Bulan	17/07/2024	17/12/2024	57.534.246,58	14.383.561,64
9	'0000301400083931	BTN	10.000.000.000	1 Bulan	02/10/2024	02/12/2024	41.095.890,41	10.273.972,60
10	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/01/2024	191.953.746,84	3.388.718,91
11	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/02/2024	189.684.003,87	5.124.739,30
12	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/04/2024	193.329.046,12	1.479.697,05
13	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/06/2024	206.060.465,00	5.688.168,88
14	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/08/2024	216.663.487,15	3.555.092,08
15	7000000189849747	BSI	10.000.000.000	1 Bulan	12/06/2024	12/08/2024	54.999.204,79	55.440,02
16	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/09/2024	217.444.790,73	2.773.788,50
17	'7000000175843398	BSI	40.000.000.000	1 Bulan	14/08/2023	14/11/2024	224.036.292,63	4.652.231,96
TOTAL								**275.309.435**

Medan, 02 Mei 2025

Dibuat Oleh,
Bendahara Penerimaan

Sondang Naibaho, SE
NIP. 198409122015042002

Diketahui oleh
Ketua Tim Keuangan & BMN

Novita Hariati, S.E.
NIP.198711112010122002

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda

Dewi Serewaty Silalahi
NIP.198202212014022001

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024

No	Keterangan	Pihak Ketiga	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Pelaksanaan	Tanggal SP2D	No. SP2D	Diakui sebagai Belanja di Tahun 2024	Belanja Dibayar Dimuka 2024
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)										
1	German language course level A1, 244 teaching units (á 45 minutes)/183h 1 class with up-to 30 students, including language learning material 1 Juli 2025 – 1 Juli 2026 Location: Politeknik Kesehatan Medan	GOETHE - INSTITUT	1037/PPK-I/SP/X/2024	29 Oktober 2024	225.000.000	1 Juli 2025 s/d 1 Juli 2026	05 November 2024	240041304004611	-	225.000.000
Jumlah					**225.000.000**				**-**	**225.000.000**

Medan, 1 Januari 2025

Bendahara Pengeluaran

Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005

Direktur

Dr. RR.Sri Arini Winarti Rinawati SKM, M.Kep.
Nip. 197209021992032001

Goethe-Institut e. V. Jl. Sam Ratulangi 9-15 Jakarta 10350

Kepada
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Jl. Hang Jebat III Blok F3,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120, Indonesia

INVOICE language course
Invoice No. 202410_2
Invoice Date: 01.10.2024
Due Date: 01.11.2024

No.	Description	Amount
1.	German language course level A1, 244 teaching units (á 45 minutes)/183h 1 class with up-to 30 students, including language learning material 1. Juli 2025 – 1. Juli 2026 Location: Politeknik Kesehatan Medan	IDR 225.000.000,-
	Grand Total	**IDR 225.000.000,-**

Payment through the following account:

Bank : BCA KCU Wahid Hasyim-Jakarta
Account holder : Goethe-Institut
Account nr. : 028.3053811

Sincerely,

Ulrike Drißner
Deputy Director and Director of Language
Programmes Southeast Asia/Australia/New Zealand

Goethe-Institut e. V.
Jl. Sam Ratulangi 9-15
Jakarta 10350
INDONESIEN

Ulrike Drißner
Deputy Director
Director of Language Programs in Southeast Asia, Australia, New Zealand

T +62 21 3914042
bahasa-jerman@goethe.de
www.goethe.de/indonesien

Deutsche Bank AG Jakarta
Konto 0003822-00-0 [IDR]

Commerzbank AG
IBAN DE23 7004 0041 0227 5451 00
BIC COBADEFF700

BCA
Konto 028-3053811
KCU Wahid Hasyim, JKT

www.goethe.de

GOETHE INSTITUT
Sprache. Kultur. Deutschland.

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER	632111
	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Per Tanggal : 10-Feb-2025

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	:	**1205269**
SPAN Nama Supplier	:	GOETHE - INSTITUT_0012951643000000
Nama Supplier	:	GOETHE - INSTITUT
NPWP	:	0012951643000000
Nama Site	:	**2_10350**

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	:	GOETHE - INSTITUT
Nama Bank	:	BANK CENTRAL ASIA
No rekening	:	0283053811
Nama Pemilik Rekening	:	GOETHE-INSTITUT
Mata Uang	:	Rupiah

Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Tahunan	:	**A/004.24001778/0/0**
Nilai Kontrak Tahunan	:	225,000,000.00
Satker	:	632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
No. Kontrak	:	1037/PPK-I/SP/X/2024
No. RFC	:	632111|2024|1037/PPK-I/SP/X/2024|0|2327673
Tanggal Kontrak	:	29-Oct-2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	29-Oct-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	0
Uang Muka	:	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-024.12.2.632111/2024;14-Nov-2023; ;
No. Addendum	:	
Ketentuan Sanksi	:	Besaran denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa kontrak yang belum dikerjakan
Keterangan	:	German language course level A1 Poltekkes kemenkes medan tahun 2024

Tanggal Selesai Kontrak	:	04-Nov-2024
Tanggal Addendum	:	
Kategori PHLN	:	
Mata Uang	:	Rupiah
Tipe Kurs	:	-
Nilai Kurs	:	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	1 Line	RM	225,000,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	German language course level A1 Poltekkes kemenkes medan tahun 2024	04 November 2024	225,000,000.00	00742T	00742A	Kontraktual	0.00	0.00	632111.004.521219.02412DL.5034DCLA.000000001.00000.2.0751.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		
1	00742A	05-Nov-2024	240041304004611	07-Nov-2024	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000,000.00

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	225,000,000.00	Total Pembayaran	225,000,000.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	225,000,000.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	0.00	Total Pembayaran	225,000,000.00

Pejabat Pembuat Komitmen

CECEP TRIWIBOWO M.SC

NIP 198706232015031001

KEMENTERIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00742A | Tanggal 05-Nov-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Medan I (004)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 225.000.000,00

**** DUA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-024.12.2.632111/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/004.24001778/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : 1037/PPK-I/SP/X/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
632111.004.521219.02412DL.5034DCI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000	225.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	225.000.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	225.000.000,00

Kepada:

Nomor	: 1205269	Bank / Pos	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: GOETHE - INSTITUT	Rekening	: 0283053811
NPWP1	: 0012951643000000	Nama Pemilik	: GOETHE-INSTITUT
NPWP2	:	Alamat	: Jl. Sam Ratulangi 9-15 Jakarta 10350
NOP	:		

Uraian : Pembayaran belanja barang Pengadaan German language course level A1 Poltekkes kemenkes medan tahun 2024 kontrak No 1037/PPK-I/SP/X/2024 tgl 29-10-2024 BAST No 1086/PPK-I/BAST/XI/2024 tgl 04-11-2024 BAP No 1087/PPK-I/BAP/XI/2024 tgl 04-11-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Medan, 05 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

HARA HABIBI HASIBUAN, S.E, M.SI
NIP 198803222010121004

@23|NDk3MDA4MjQ=

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00742A

Tanggal : 05-November-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
632111.004.521219.02412DL.5034DCI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000		
1	001.059.0D.003487-German language course level A1 (1 class with up-to 30 students)	225.000.000,00
	Jumlah	**225.000.000,00**
Jumlah		**225.000.000,00**

Medan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

HARA HABIBI HASIBUAN, S.E, M.SI

NIP 198803222010121004

KARTU PENGAWASAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024

No	Keterangan	Pihak Ketiga	Pelaksanaan	Nilai	Diakui sebagai Belanja di Tahun 2024	Belanja Dibayar Dimuka 2024
1	German language course level A1, 244 teaching units (á 45 minutes)/183h 1 class with up-to 30 students, including language learning material 1 Juli 2025 – 1 Juli 2026 Location: Politeknik Kesehatan Medan	GOETHE - INSTITUT	1 Juli 2025 s/d 1 Juli 2026	225.000.000	-	225.000.000
Jumlah				**225.000.000**	**-**	**225.000.000**

Medan 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Diketahui oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluaran	Ketua Tim Keuangan & BMN	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	Novita Hariati S.E.	Dewi Serewaty Silalahi
NIP. 198605282009122005	NIP.198711112010122002	NIP.198202212014022001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M001
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Pendapatan diterima di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

- [x] Pendapatan Diterima Di Muka
- [ ] Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- [ ] Beban Dibayar Di Muka
- [ ] Beban Yang Masih Harus Dibayar
- [ ] Penyisihan Piutang
- [ ] Penghapusan Piutang
- [ ] Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- [ ] Kas Di Bendahara Penerimaan
- [ ] Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- [ ] Kas di Bendahara Pengeluaran
- [ ] Koreksi Antar Beban
- [ ] Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- [ ] Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- [ ] Piutang Jangka Panjang
- [ ] Koreksi Lainnya
- [ ] Piutang Jangka Pendek
- [ ] Koreksi Beban-Aset
- [ ] Kas Lainnya di BLU
- [ ] Uang Muka Belanja
- [ ] Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	109.641.667	
	K	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah		109.641.667
2	D	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	19.500.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		19.500.000
3	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	49.083.333	
	K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU		49.083.333
4	D	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	60.573.148	
	K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU		60.573.148
5	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	19.666.667	
	K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU		19.666.667
6	D	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	2.333.333	
	K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU		2.333.333

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Penerimaan	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Sondang Naibaho, S.E	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198409122015042002	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementrian Kesehatan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah	: Medan
Satuan Kerja	: Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen	: M002
Tanggal	: 31 Desember
Tahun Anggaran	: 2024
Keterangan	: Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ■ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	228.675.917	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		228.675.917
2	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	154.226.079	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		154.226.079

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Penerimaan	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Sondang Naibaho, S.E	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198409122015042002	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M003
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ■ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	38.880.564	
	K	522113	Belanja Langganan Air		38.880.564
2	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	130.000.000	
	K	521111	Belanja Keperluan Perkantoran		130.000.000
3	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	110.923.321	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		110.923.321
4	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	86.511.909	
	K	521111	Belanja Keperluan Perkantoran		86.511.909
5	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	180.797.000	
	K	511129	Belanja Uang Makan PNS		180.797.000
6	D	522111	Belanja Langganan Listrik	134.741.574	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		134.741.574

7	D	522113	Belanja Langganan Air	10.321.070	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		10.321.070
8	D	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	19.302.022	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		19.302.022
9	D	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	130.000.000	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		130.000.000
10	D	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	106.775.136	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		106.775.136
11	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (Koreksi)	15.641.722	
	K	521111	Belanja Keperluan Perkantoran		15.641.722
12	D	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	832.500	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		832.500

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluran	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198605282009122005	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M004
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ■ Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.454.472.471	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.		2.454.472.471
2	D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	94.211.000	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.		94.211.000
3.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.	199.434.607	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		199.434.607
4	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.	259.977.219	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		259.977.219
5	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.	98.740.000	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		98.740.000

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluran	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP 198605282009122005	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementrian Kesehatan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah	: Medan
Satuan Kerja	: Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen	: M005
Tanggal	: 31 Desember
Tahun Anggaran	: 2024
Keterangan	: Kas Lainnya di BLU (Jurnal Balik)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ■ Kas Lainnya di BLU

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	9.986.422	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		9.986.422

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluran	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198605282009122005	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M006
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ■ Utang kepada Pihak Ketiga BLU

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	21.848.397	
	K	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		21.848.397
2	D	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	846.376.637	
	K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		846.376.637
3	D	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU (Koreksi)	16.314.409	
	K	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		16.314.409

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluran	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198605282009122005	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M007
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Jurnal Balik)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ■ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	234.199.071	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		234.199.071
2	D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.548.683.471	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		2.548.683.471

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Pj. BMN	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Erdi	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198205012015031006	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementrian Kesehatan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah	: Medan
Satuan Kerja	: Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen	: M008
Tanggal	: 31 Desember
Tahun Anggaran	: 2024
Keterangan	: Penyesuaian Deposito

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ■ Setara Kas Lainnya BLU

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111929	Setara kas Lainnya BLU	12.500.000.000	
	K	111911	Kas dan Bank BLU		12.500.000.000
2.	D	111911	Kas dan Bank BLU	10.000.000.000	
	K	111929	Setara kas Lainnya BLU		10.000.000.000
3.	D	111911	Kas dan Bank BLU	20.000.000.000	
	K	111929	Setara kas Lainnya BLU		20.000.000.000

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Penerimaan	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Sondang Naibaho, S.E	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198409122015042002	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementrian Kesehatan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah	: Medan
Satuan Kerja	: Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen	: M009
Tanggal	: 31 Desember
Tahun Anggaran	: 2024
Keterangan	: Koreksi Beban Persediaan Konsumsi

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ■ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	19.277.000	
	K	593111	beban persediaan konsumsi		19.277.000

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Pj. BMN,	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Erdi	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198205012015031006	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M010
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Kas Lainnya di BLU

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ■ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826	Kas Lainnya di BLU	84.998.243	
	K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		84.998.243

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluaran	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198605282009122005	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M011
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ■ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	31.131.334	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		31.131.334

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluaran	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198605282009122005	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementrian Kesehatan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah	: Medan
Satuan Kerja	: Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen	: M012
Tanggal	: 31 Desember
Tahun Anggaran	: 2024
Keterangan	: Beban Dibayar Dimuka

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ■ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	114112	Belanja Barang Yang Dibayar Di Muka	225.000.000	
	K	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		225.000.000

Medan, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Pengeluaran	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Ika Kesuma Dianti	RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep	Dewi S. Silalahi
NIP. 198605282009122005	NIP. 197209021992032001	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementrian Kesehatan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah	: Medan
Satuan Kerja	: Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen	: M013
Tanggal	: 31 Desember
Tahun Anggaran	: 2024
Keterangan	: Koreksi Beban-Aset

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ■ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	188.953.400	
	K	525114	Beban Pemeliharaan		188.953.400
2	D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.088.000	
	K	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		5.088.000
3	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	48.000.000	
	K	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		48.000.000
4	D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	353.381.799	
	K	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		353.381.799

Medan, 28 April 2025

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Pj. BMN,	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Erdi	Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb	Dewi S. Silalahi
NIP. 198205012015031006	NIP. 197404242001122002	NIP.198202412014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementrian Kesehatan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah	: Medan
Satuan Kerja	: Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen	: M014
Tanggal	: 31 Desember
Tahun Anggaran	: 2024
Keterangan	: Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ■ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	121.083.356	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		121.083.356

Medan, 28 April 2025

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Direkam Oleh
Bendahara Penerima,	Direktur	APK APBN Ahli Muda
Sondang Naibaho, S.E	Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M. Keb	Dewi S. Silalahi
NIP. 198409122015042002	NIP. 197404242001122002	NIP.198202412014022001

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan

Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

SURAT KUASA

KU.00.01/00/02.02/2160/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Sri Arini Winarti Rinawati
NIP	: 197209021992032001
Jabatan	: Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada	: Kemenkes Poltekkes Medan

Memberikan Kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga atas seluruh rekening pemerintah pusat pada Bank Tabungan Negara Medan atas nama Poltekkes Medan, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening, dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 April 2024
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

METERAI TEMPEL 10000 8BACEAKX846084425

Sri Arini Winarti Rinawati

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan

Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

ditinggal

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2307/2024 29 April 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Deposito BTN Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: 000339/004 tanggal 23 April 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Deposito dengan nomor: 301400081971 dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19 pada tanggal 23 April 2024 pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan.

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar tidak masuk kedalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000339/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

23 April 2024

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 18 April 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/2151/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000182163

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

No : 131/S/MDN/FSU/IV/2024

Medan, 25 April 2024

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,m. Kep
Di –Tempat

Perihal : Informasi Pembukaan Rekening Deposito

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan atas kepercayaannya kepada Bank BTN, semoga kejasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi

Bersama surat ini kami menginformasikan telah dilakukan pembukaan rekening Deposito pada tanggal 23 April 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan
- Nama rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
- Nomor rekening : 301400081971

Demikian yang dapat kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk
KANTOR CABANG MEDAN

Ein Valencia
Priority Banking Unit Head

Dipindai dengan CamScanner

No. SERI A 2314283

Bank BTN

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 16,000,000,000.00 No 0003-01-30-001327

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka : SATU (1) bulan

Jumlah uang sebesar ENAM BELAS MILYAR

Rupiah

Atas nama REL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19

Alamat JALAN JAMIN GINTING KM 13.5 RT 000/000 LAUCIH MEDAN TUNTUNGAN

dengan suku bunga sebesar 6.3 % (ENAM KOMA TIGA perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN Cabang Medan, tanggal 23 APR 2024

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Jatuh waktu pada tanggal 23 MAY 2024

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal : 23 Ke

Perpanjangan Otomatis : ☐ Ya ☐ Tidak

Pokok : 00003-01-30-001324-8

00003-01-30-001324-8

METERAI TEMPEL

AB046ALX114039468

Natsir Noordin

Tanda Tangan Deposan

PJS DBM Service & Collection

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

SURAT KUASA

KU.00.01/00/02.02/2986/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Sri Arini Winarti Rinawati
NIP	: 197209021992032001
Jabatan	: Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada	: Kemenkes Poltekkes Medan

Memberikan Kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga atas seluruh rekening pemerintah pusat pada Bank Tabungan Negara Medan atas nama Poltekkes Medan, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening, dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 Juni 2024
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
METERAI TEMPEL 10000 2FF88ALX142055912
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Sri Arini Winarti Rinawati

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2885/2024 19 Juni 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: S-575/KPN.0201/2024 tanggal 11 Juni 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Deposito dengan nomor: 3.01.40.008256.1 dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD pada tanggal 12 Juni 2024 pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan.

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar tidak masuk kedalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Pertinggal :

19/6/24

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No. 224/S/MDN/FSU/VI/2024

Medan, 12 Juni 2024

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,m. Kep
Di – Tempat

Perihal : Informasi Pembukaan Rekening Deposito

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan atas kepercayaannya kepada Bank BTN, semoga kejasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi

Bersama surat ini kami menginformasikan telah dilakukan pembukaan rekening Deposito pada tanggal 12 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan
- Nama rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
- Nomor rekening : 3.01.40.008256.1

Demikian yang dapat kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk
KANTOR CABANG MEDAN

Natsir Noordin
DBM Business

Budi Rahma t
unding & Service Unit Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 Indonesia

T +62 21 633 6789, 633 7666
E cad@btn.co.id
www.btn.co.id

Dipindai dengan CamScanner

No. SERI A 2314300

Bank BTN

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 18.000.000.000.00 No 00003-01-40-[illegible]-1

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka : SATU (1) bulan

Jumlah uang sebesar DELAPAN BELAS MILYAR Rupiah

Atas nama RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD

Alamat JL JAMIN GINTING KM 13.5 RT 000/000 LAUCIH MEDAN TUNTUNGAN

dengan suku bunga sebesar 6.3 % (ENAM KOMA TIGA perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN Cabang Medan, tanggal 12 JUN 2024

Jatuh waktu pada tanggal 12 JUL 2024

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal : 12 Ke 00003-01-30-001324-8

Perpanjangan Otomatis : [x] Ya [ ] Tidak

Pokok : 00003-01-30-001324-8

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Tanda Tangan Deposan

Ahzar
DBM Service and Collection

METERAI TEMPEL
10000
4DF9BAJX673002582

[illegible] Nasution
Customer Service Supervisor

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax. -
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000347/004 11 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 10 Juni 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/2777/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000018529 6

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
Jl. Jamin Ginting Km.13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos: 20136
Telepon: 061-8368633 Fax: 061-8368644
Website: www.poltekkes-medan.ac.id, e-mail: poltekkes_medan@yahoo.com

Nomor : KU.03.01/F.XXII/0460/2024 31 Januari 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan/
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/ PMK.05/ 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat saudara No.000334/004 tanggal 10 Januari 2024 hal persetujuan pembukaan rekening lainnya Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan , dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka rekening dengan nomor 3.01.40.0080535 dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 17 pada tanggal 23 Januari 2024 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan.
Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar tidak masuk kedalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

31/ 24
/01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No. SERI A 2262035

Bank BTN

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. ..... No. .....

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka : 00003-01-40-008053 3 bulan

Jumlah uang sebesar SATU 1

DUA PULUH MILYAR Rupiah

Atas nama .....

Alamat RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 17

dengan suku bunga sebesar JALAN JAMIN GINTING KM 13,5 RT 000/000 LAUCIH MEDAN TUNTUNGAN perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya LIMA TUJUH

....., tanggal ..... 20 .....

BTN Cabang Medan 23 JAN 2024

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Jatuh waktu pada tanggal .....

Bunga dibayar : Bulanan 23 FEB 2024

Tiap tanggal : .....

Perpanjangan Otomatis : ☐ Ya ☐ Tidak

23 Ke 00003-01-30-001324-8

X

Tanda Tangan Deposan

Pokok : 00003-01-30-001324-8

METERAI TEMPEL

5F8DDALX077062710

Abdul Aziz

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000334/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Januari 2024

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 10 Januari 2024 Nomor KU.02.01/ F.XXII/0070/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 17
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000017803 3

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

SURAT KUASA

KU.00.01/00/02.02/ 3581 /2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Sri Arini Winarti Rinawati
NIP	: 197209021992032001
Jabatan	: Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada	: Kemenkes Poltekkes Medan

Memberikan Kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga atas seluruh rekening pemerintah pusat pada Bank Tabungan Negara Medan atas nama Poltekkes Medan, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening, dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11/7/24

Medan, 11 Juli 2024
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

Sri Arini Winarti Rinawati

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan [illegible]. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman [illegible].

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax. -
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000362/004 15 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 11 Juli 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/3579/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 18
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000018884 9

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan

Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2919/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Deposito BTN Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

19 Juli 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: 000362/004 tanggal 15 Juli 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Deposito dengan nomor: 3.01.40.008298.5 dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 18 pada tanggal 17 Juli 2024 pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan.

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar tidak masuk kedalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

22/07 2024

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No. : 264/S/MDN/FSU/VII/2024

Medan, 17 Juli 2024

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,m. Kep
Di –Tempat

Perihal : **Informasi Pembukaan Rekening Deposito**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan atas kepercayaannya kepada Bank BTN, semoga kejasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi

Bersama surat ini kami menginformasikan telah dilakukan pembukaan rekening Deposito pada tanggal 17 Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan
- Nama rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 18
- Nomor rekening : 3.01.40.008298.5

Demikian yang dapat kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk
KANTOR CABANG MEDAN

Cabang MEDAN

Batara Gunari Pakpahan
PJH Branch Manager

Rizal
SME & Credit Unit Head

Dipindai dengan CamScanner

No. SERI A 2314510

Bank BTN

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp 14.000.000.000,00 No.

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka 00003-01-30-001324-8 bulan

Jumlah uang sebesar SATU 1

EMPAT BELAS MILYAR Rupiah

Atas nama

Alamat RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 18

dengan suku bunga sebesar 5,3 % (JL. JAMIN GINTING KM 13.5 RT 000/000 TANJUNG SELAMAT MEDAN TUNTUNGAN perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya

EMPAT KOMA TIGA

BTN Cabang Medan tanggal 17 JUL 2024 20

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Jatuh waktu pada tanggal 17 AUG 2024

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal : 17 Ke

Perpanjangan Otomatis : ☐ Ya ☐ Tidak

A

Pokok : 00003-01-30-001324-8

Tanda Tangan Deposan

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

SURAT KUASA

KU.00.01/02.02/3742 /2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep
NIP	: 197209021992032001
Jabatan	: Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada	: Kemenkes Poltekkes Medan

Memberikan Kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga atas seluruh rekening pemerintah pusat pada Bank Tabungan Negara Medan atas nama Poltekkes Medan, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening, dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

partinggal !

30/9/24
12

Medan, 26 September 2024
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

METERAI TEMPEL
525EBALX332086942

Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan

Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/3817/2024 3 Oktober 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: 000367/004 tanggal 30 September 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Deposito dengan nomor: 3.01.40.008393.1 dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 20 pada tanggal 02 Oktober 2024 pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan.

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar tidak masuk kedalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Medan,

Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau **gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567** dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian **tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman** https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No. : 401/S/MDN/FSU/X/2024

Medan, 02 Oktober 2024

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,m. Kep
Di –Tempat

Perihal : **Informasi Pembukaan Rekening Deposito**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan atas kepercayaannya kepada Bank BTN, semoga kejasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi

Bersama surat ini kami menginformasikan telah dilakukan pembukaan rekening Deposito pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan
- Nama rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 20
- Nomor rekening : 3.01.40.008393.1

Demikian yang dapat kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk
KANTOR CABANG MEDAN

Ahzar
PJS Branch Manager

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Medan
Jl. Pemuda No. 10 A
Medan 20151 Indonesia

T +62 4149777, 4156480
F +62 4538112, 4153203
E kc.medan@btn.co.id
www.btn.co.id
NPWP: 01.001.609.5-123.002

Dipindai dengan CamScanner

Bank BTN

No. SERI A 2314526

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 10,000,000,000.00 .... No. [illegible]-01-40-00[illegible]

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka : SATU (1) bulan

Jumlah uang sebesar SEPULUH MILYAR .... Rupiah

Atas nama RPL 004 BLU POLTEKKES UTP PKD 20

Alamat JL JAMIN GINTING KM 13,5 RT 000/000 TANJUNG SELAMAT MEDAN TUNTUNGAN

dengan suku bunga sebesar 6.25 % (ENAM KOMA DUA LIMA .... perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN Cabang Medan tanggal 02 OCT 2024 20 ....

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Jatuh waktu pada tanggal 02 NOV 2024

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal : 02 Ke 00003-01-30-001324-8

Perpanjangan Otomatis : ☐ Ya ☐ Tidak

Pokok : 00003-01-30-001324-8

Tanda Tangan Deposan

METERAI TEMPEL 10000 D2A8AAJX926167220

Risa Yunita
Service Supervisor

Danny Bo...
PJS DBM Service & Collection

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000367/004 30 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 26 September 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/3740/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 20
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000019114

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

SURAT KUASA

KU.00.01/00/02.02/2985/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Sri Arini Winarti Rinawati
NIP	: 197209021992032001
Jabatan	: Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada	: Kemenkes Poltekkes Medan

Memberikan Kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga atas seluruh rekening pemerintah pusat pada Bank Syariah Indonesia Medan atas nama Poltekkes Medan, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening, dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 Juni 2024
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

Sri Arini Winarti Rinawati

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan

Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2991/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Deposito BSI Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

21 Juni 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: S-574/KPN.0201/2024 tanggal 11 Juni 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Deposito dengan nomor 7000000189849747 dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD pada tanggal 12 Juni 2024 pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Medan.

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar tidak masuk kedalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Medan,

21/06/24

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

terian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi n tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

BLU

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I
Jl. Diponegoro No. 30 A MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000346/004 11 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 10 Juni 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/2781/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000018530 7

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun
Jl. SM. Raja No. 266
Medan 20218. Indonesia
T : 061 7864455
F : 061 7873555
www.bankbsi.co.id

No.4/182-3/214

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., m. Kep
Di- Tempat

Perihal : **Informasi Pembukaan Rekening Deposito**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan atas kepercayannya kepada Bank Syariah Indonesia, Tbk, semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi.

Bersama surat ini kami menginformasikan telah dilakukan pembukaan rekening Deposito pada tanggal 12 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Medan Simpang Limun
- Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
- Nomor Bilyet : 7000000189849747

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Anita Labbaika
Branch Manager

Inneke Aurellia Santoso
Funding & Transactional Staff

Dipindai dengan CamScanner

AB 00090498

No Seri

Tanggal : 12 Jun 2024

Bismilloahirrahmaanirrahim

BANK SYARIAH INDONESIA DEPOSITO

Kami dengan rasa syukur menerima amanah Saudara menempatkan dana dalam bentuk BSI Deposito sesuai yang tertera dibawah ini yang disepakati terikat dengan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum di halaman belakang bilyet deposito ini:

Terbilang

Nisbah Nasabah :

Nisbah Bank :

Pada Valuta Tanggal : 12 Jun 2024

Jatuh Tempo Pada Tanggal : 12 Jul 2024

Nama & Alamat : KPL 0?? BLU POLTEKES UNTUK PKD
JL. JAMIN GINTING KM 13,5 KEL LAU LAU CIH

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

Tanda tangan

Sebagai penegasan harap mengembalikan tembusan bilyet ini setelah ditandatangani |

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

SURAT KUASA

KU.00.01/00/02.02/3571 /2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Sri Arini Winarti Rinawati
NIP	: 197209021992032001
Jabatan	: Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada	: Kemenkes Poltekkes Medan

Memberikan Kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga atas seluruh rekening pemerintah pusat pada Bank Syariah Indonesia Medan atas nama Poltekkes Medan, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening
2. Melakukan blokir atas rekening, dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

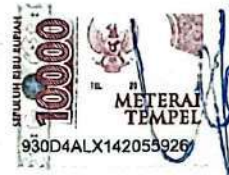
Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11/24
12

Medan, 11 Juli 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan



Sri Arini Winarti Rinawati

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax. -
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000361/004 15 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 11 Juli 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/3578/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000018850

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Politeknik Kesehatan Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2940/2024 22 Juli 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Deposito BSI
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor: 000361/004 tanggal 15 Juli 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Deposito dengan nomor 7000000191881871 dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19 pada tanggal 17 Juli 2024 pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Medan Simpang Limun

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar tidak masuk kedalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun
Jl. SM. Raja No. 266
Medan 20218, Indonesia
T 061 7864455
F 061 7873555
www.bankbsi.co.id

No.4/206-3/214

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., m. Kep
Di- Tempat

Perihal : **Informasi Pembukaan Rekening Deposito**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan atas kepercayannya kepada Bank Syariah Indonesia, Tbk, semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi.

Bersama surat ini kami menginformasikan telah dilakukan pembukaan rekening Deposito pada tanggal 17 Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Medan Simpang Limun
- Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD 19
- Nomor Bilyet : 7000000191881871

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Anita Labbaika
Branch Manager

Inneke Aurellia Santoso
Funding & Transactional Staff

Dipindai dengan CamScanner

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

AB 00090111

No. Seri : AB00090111/7000000191881871
Series Number

Tanggal : 17 Jul 2024
Date

Bismillaahirahmaanirrahim

BANK SYARIAH INDONESIA DEPOSITO

Kami dengan rasa syukur menerima amanah Saudara menempatkan dana dalam bentuk BSI Deposito sesuai yang tertera dibawah ini yang disepakati terikat dengan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum di halaman belakang bilyet deposito ini:

With thankfulness your trust for placing time BSI Deposit according to the subject and conditions outlined on the reverse

Terbilang : Rp. 10.000.000.000.00
In Letter Sepuluh Milyar Rupiah

Nisbah Nasabah : 72.53%
Customer Nisbah Ratio

Nisbah Bank : 27.47%
Bank Nisbah Ratio

Pada Valuta Tanggal : 17 Jul 2024
Value Date

Jatuh Tempo Pada Tanggal : 17 Aug 2024
Maturity Date

Nama & Alamat : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
Name & Address JL JAMIN GINTING KM 13,5 KEL LAU LAU CIH

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL

Tanda t

73A43ALX215339660

Anita Labbaika
Branch Manager

Sebagai penegasan harap mengembalikan tembusan bilyet ini setelah ditandatangani | *Please for the confirmation by signing and returning to us ... deposit*

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13.5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2820/2024 12 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Pimpinan Bank BTN Kantor Cabang Medan
Jalan Pemuda No 10
Di Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat dari KPPN Nomor S-575/KPN.0201/2024 tanggal 11 Juni 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan, dengan ini kami laporkan bahwa kami membuka Rekening Deposito dengan dengan nama rekening RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan. Deposito yang akan dibentuk adalah sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Miliyar Rupiah)

Adapun untuk Pembayaran Bunga dan Pencairan Deposito ditransfer ke rekening giro BTN dengan Nomor 3.01.30.0013248 an. RPL 004 BLU Poltekes UNT OPS PNM.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No. : 224/S/MDN/FSU/VI/2024

Medan, 12 Juni 2024

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,m. Kep
Di –Tempat

Perihal : **Informasi Pembukaan Rekening Deposito**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan atas kepercayaannya kepada Bank BTN, semoga kejasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi

Bersama surat ini kami menginformasikan telah dilakukan pembukaan rekening Deposito pada tanggal 12 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Medan
- Nama rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
- Nomor rekening : 3.01.40.008256.1

Demikian yang dapat kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk
KANTOR CABANG MEDAN

Natsir Noordin
DBM Business

Budi Rahman
Funding & Service Unit Head

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl Diponegoro No 30 A,MEDAN
Telp 0614538492 Fax -
email kppn004 prima@gmail.com

Nomor : 000347/004 11 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 10 Juni 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/2777/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000018529 6

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

No. SERI A 2314300

Bank BTN

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG Rp 18.000.000.000.00 No 00003-01-40-008256-1

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka SATU (1) bulan

Jumlah uang sebesar DELAPAN BELAS MILYAR Rupiah

Atas nama RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD

Alamat JL JAMIN GINTING KM 13.5 RT 0007000 LAUCIH MEDAN TUNTUNGAN

dengan suku bunga sebesar 6.3 % (ENAM KOMA TIGA perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN Cabang Medan, tanggal 12 JUN 2024

Jatuh waktu pada tanggal 12 JUL 2024

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal 12 Ke 00003-01-30-001324-8

Perpanjangan Otomatis : [x] Ya [ ] Tidak

Pokok : 00003-01-30-001324-8

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

METERAI TEMPEL 10000 4DF9BAJX673002582

Ahzar
DBM Service and Collection

Lela Cetana Nasution
Customer Service Supervisor

Tanda Tangan Deposan

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2831/2024 12 Juni 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000335/004 tanggal 10 Januari 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 3-01-40-0080381
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 16
Bank : Bank Tabungan Negara

Telah ditutup pada tanggal 11 Juni 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

13/6/24
pertinggal
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No : 222/MDN/FSU/VI/2024
Lamp : -

Medan, 11 Juni 2024

Kepada Yth,
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Perihal : Informasi Penutupan Rekening Deposito

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BTN. Teriring doa dari kami semoga Bapak/Ibu pimpinan beserta seluruh Staff selalu diberikan perlindungan dan limpahan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan Rekening Deposito a/n RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 16 pada tanggal 11 Juni 2024 di rekening Bank BTN dengan data sebagai berikut

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN REKENING
1.	3-01-40-008038-1	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 16	Rp 30.000.000.000,-	11 Juni 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG MEDAN

Natsir Noordin
DBM Business

Budi Rahman
Funding & Service Unit Head

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000335/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Januari 2024

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 04 Januari 2024 Nomor KU.02.01/ F.XXII/0011/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 16
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000017709 1

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2306/2024 29 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000334/004 tanggal 10 Januari 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 3-01-40-008053-5
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 17
Bank : Bank Tabungan Negara

Telah ditutup pada tanggal 23 April 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No : 127/MDN/FSU/IV/2024
Lamp : -

Medan, 24 April 2024

Kepada Yth,
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Perihal : Informasi Penutupan Rekening Deposito

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BTN. Teriring doa dari kami semoga Bapak/Ibu pimpinan beserta seluruh Staff selalu diberikan perlindungan dan limpahan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan Rekening Deposito a/n RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 17 pada tanggal 23 April 2024 di rekening Bank BTN dengan data sebagai berikut

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN REKENING
1.	3-01-40-008053-5	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 17	Rp 20.000.000.000,-	23 APRIL 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG MEDAN

Ein Valencia
Priority Banking Unit Head

Natsir Noordin

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I
Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000334/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Januari 2024

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 10 Januari 2024 Nomor KU.02.01/ F.XXII/0070/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 17
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000017803 3

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.03.01/F.XXII/3767/2024 27 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000339/004 tanggal 23 April 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 3-01-40-008197-1
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
Bank : Bank Tabungan Negara

Telah ditutup pada tanggal 26 September 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Medan,

30/9/24

Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.03.01/F.XXII/3767/2024 27 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000339/004 tanggal 23 April 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 3-01-40-008197-1
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
Bank : Bank Tabungan Negara

Telah ditutup pada tanggal 26 September 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Partinggal
30/9/24

Direktur Politeknik Kesehatan Medan,

Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No : 389/S/MDN/FSU/IX/2024
Lamp : -

Medan, 26 September 2024

Kepada Yth,
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Perihal : Informasi Penutupan Rekening Deposito

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BTN. Teriring doa dari kami semoga Bapak/Ibu pimpinan beserta seluruh Staff selalu diberikan perlindungan dan limpahan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan Rekening Deposito a/n RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19 pada tanggal 26 September 2024 di rekening Bank BTN dengan data sebagai berikut

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN REKENING
1.	3-01-40-008197-1	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19	Rp 16.000.000.000,-	26 September 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG MEDAN

Abdul Aziz
Branch Manager

Natsir Noordin
DBM Business

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Medan
Jl. Pemuda No. 10 A
Medan 20151 Indonesia

T +62 4149777, 4156480
F +62 4538112, 4153203
E kc.medan@btn.co.id
www.btn.co.id
NPWP: 01.001.609.5-123.002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000339/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

23 April 2024

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 18 April 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/2151/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 004 BLU POLTEKKE
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000018216 3

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/2918/2024 19 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000347/004 tanggal 11 Juni 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 3-01-40-008256-1
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
Bank : Bank Tabungan Negara

Telah ditutup pada tanggal 12 Juli 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan,

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Dipindai dengan CamScanner

No : 260/MDN/FSU/VII/2024
Lamp : -

Medan, 12 Juli 2024

Kepada Yth,
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Perihal : Informasi Penutupan Rekening Deposito

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BTN. Teriring doa dari kami semoga Bapak/Ibu pimpinan beserta seluruh Staff selalu diberikan perlindungan dan limpahan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan Rekening Deposito a/n RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD pada tanggal 11 Juli 2024 di rekening Bank BTN dengan data sebagai berikut

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN REKENING
1.	3-01-40-008256-1	RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD	Rp 18.000.000.000,-	12 JULI 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG MEDAN

Cabang

Abdul Aziz
Branch Manager

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Medan
Jl. Pemuda No. 10 A
Medan 20151 Indonesia

T +62 4149777, 4156480
F +62 4538112, 4153203
E kc.medan@btn.co.id
www.btn.co.id
NPWP 01.001.609.5-123.002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl Diponegoro No 30 A,MEDAN
Telp 0614538492 Fax -
email kppn004 prima@gmail.com

Nomor : 000347/004 11 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 10 Juni 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/2777/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000185296

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/4645/2024 11 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BTN
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000367/004 tanggal 30 September 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 20, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 0000301400083931
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 20
Bank : Bank Tabungan Negara

Telah ditutup pada tanggal 03 Desember 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Medan,

portinggal :
12/12/24

Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

BLU #SPEED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No : 513/MDN/FSU/XII/2024
Lamp : -

Medan, 10 Desember 2024

Kepada Yth,
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Perihal : Informasi Penutupan Rekening Deposito

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BTN. Teriring doa dari kami semoga Bapak/Ibu pimpinan beserta seluruh Staff selalu diberikan perlindungan dan limpahan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan Rekening Deposito a/n RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD pada tanggal 03 Desember 2024 di rekening Bank BTN dengan data sebagai berikut

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN REKENING
1.	3.01.40.008393.1	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 20	Rp 10.000.000.000,-	03 Desember 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG MEDAN

Rosdiana
DBM Business

Shindy Zara Syafitri
Funding & Service Officer

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Medan
Jl. Pemuda No. 10 A
Medan 20151 Indonesia

T +62 4149777, 4156480
F +62 4538112, 4153203
E kc.medan@btn.co.id
www.btn.co.id
NPWP 01.001.609.5-123.002

DATE PRINTED: 11/12/24 8:18:57

PT. BANK TABUNGAN NEGARA Branch:00003 10/12/24 CDI110P Page

BRANCH : 00003 MEDAN

FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT

ACCOUNT NO : 00003-01-40-008393-1

SHORT NAME : RPL 004 BLU POLTEKKE

PRODUCT : Dep 1 Bln Pem

TRAN DATE FROM : 1/12/24 TO : 11/12/24

RECEIPT SERIAL NO: 2314526

POSTING DATE	EFFECTIVE DATE	SEQ/CHEQUE NO	SOURCE CODE	TRAN CODE	TRAN DESC	INTEREST RATE	TRAN AMOUNT	BALANCE
2/12/24	2/12/24	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	.0000	51,369,863.01	10,000,000,000.00
2/12/24	2/12/24	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	.0000	41,095,890.41	10,000,000,000.00
2/12/24	2/12/24	000000000		175	Pembayaran pajak	.0000	10,273,972.60	10,000,000,000.00
3/12/24	3/12/24	000000000	Z	002	Pencairan Deposito	.0000	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3/12/24	3/12/24	000000000		178	Pencairan deposito	.0000	10,000,000,000.00	.00

= End of Report =

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Cabang

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax -
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000367/004 30 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 26 September 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/3740/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK TABUNGAN NEGARA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 20
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000019114

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Bank BTN Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/4084/2024 16 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BSI
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000346/004 tanggal 11 Juni 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 7000000189849747
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
Bank : Bank Syariah Indonesia

Telah ditutup pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

pertinggal :
17/10

Direktur Politeknik Kesehatan Medan,

Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://ilte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun
Jl. S.M. Raja No. 266
Medan 20218, Indonesia
T : 061 - 7864455
F : 061 - 7873555
www.bankbsi.co.id

Medan, 16 Oktober 2024

No. : 04/ 307-3/214
Hal. : **Informasi Penutupan Rekening Deposito**

Kepada
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BSI.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan rekening Deposito atas nama RPL 004 BLU POLTEKES UNTUK PKD pada tanggal 14 Oktober 2024 di rekening Bank BSI dengan data sebagai berikut :

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN
1	7000000189849747	RPL 004 BLU POLTEKES UNTUK PKD	Rp 10.000.000.000,-	14 Oktober 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP MEDAN SIMPANG LIMUN

Anita Labbaika
Branch Manager

Desi Arisanti
Branch Operation & Service Manager

Dipindai dengan CamScanner

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun
Jl. S.M. Raja No. 266
Medan 20218, Indonesia
T : 061 - 7864455
F : 061 - 7873555
www.bankbsi.co.id

Medan, 16 Oktober 2024

No. : 04/ 307-3/214
Hal. : **Informasi Penutupan Rekening Deposito**

Kepada
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BSI.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan rekening Deposito atas nama RPL 004 BLU POLTEKES UNTUK PKD pada tanggal 14 Oktober 2024 di rekening Bank BSI dengan data sebagai berikut :

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN
1	7000000189849747	RPL 004 BLU POLTEKES UNTUK PKD	Rp 10.000.000.000,-	14 Oktober 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP MEDAN SIMPANG LIMUN

Anita Labbaika
Branch Manager

Desi Arisanti
Branch Operation & Service Manager

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl. Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax -
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000346/004 11 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 10 Juni 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/2781/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UNTUK PKD
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000185307

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan

Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
https://poltekkes-medan.ac.id

Nomor : KU.01.01/F.XXII/4476/2024 22 November 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BSI
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Di
Jl. Diponegoro 30 A Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000361/004 tanggal 15 Juli 2024 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor : 7000000191881871
Nama Rekening : RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
Bank : Bank Syariah Indonesia

Telah ditutup pada tanggal 19 November 2024 dengan sisa saldo sebesar Nihil.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

pertinggal

22/11/24

Direktur Politeknik Kesehatan Medan.

Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM., M.Kep

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dipindai dengan CamScanner

BSI

Medan, 22 November 2024

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun
Jl. S.M. Raja No. 266
Medan 20218, Indonesia
T. 061 - 7864455
F. 061 - 7873555
www.bankbsi.co.id

No. : 04/ 358-3/214
Hal. : **Informasi Penutupan Rekening Deposito**

Kepada
Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan
Ibu R.R Sri Arini Winarti, SKM.,M.Kep
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan **Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Medan** yang telah bersedia untuk membangun silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan Bank BSI.

Berikut kami sampaikan informasi penutupan rekening Deposito atas nama **RPL 004 BLU POLTEKKES MEDAN UTK PKD 19** pada tanggal 19 November 2024 di rekening Bank BSI dengan data sebagai berikut :

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	TANGGAL PENUTUPAN
1.	7000000191881871	RPL 004 BLU POLTEKKES MEDAN UTK PKD 19	Rp 10.000.000.000,-	19 November 2024

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP MEDAN SIMPANG LIMUN

Anita Labbaika
Branch Manager

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N I

Jl Diponegoro No. 30 A,MEDAN
Telp. 0614538492 Fax -
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000361/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

15 Juli 2024

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 11 Juli 2024 Nomor KU.01.01/ F.XXII/3578/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 19
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20240046321110000018850

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:
1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

Dipindai dengan CamScanner

TELAAH LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
Periode : TAHUN 2024

Nama Satker : ***Poltekkes Medan***
Kode Satker : ***632111***
Jenis Satker : ***BLU***

Objek Penelaahan		***Seharusnya***	***September***
			Kondisi LK
	KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN	***Seharusnya***	
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		
-	*Pernyataan Tanggung Jawab*	*Ada/Tidak*	*Ada*
-	*Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*	*Ada*	*Ada*
-	*Neraca*	*Ada*	*Ada*
-	*Laporan Operasional (LO)*	*Ada*	*Ada*
-	*Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)*	*Ada*	*Ada*
-	*Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*	*Ada*	*Ada*
	Laporan Keuangan Tambahan		
-	*Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal*	*Ada*	*Ada*
-	*Neraca Percobaan Akrual*	*Ada*	*Ada*
-	*Neraca Percobaan Kas*	*Ada*	*Ada*
-	*Laporan Realisasi Pendapatan per Akun*	*Ada*	*Ada*
-	*Laporan Realisasi Belanja per Akun*	*Ada*	*Ada*
	KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
	Persamaan dasar Akuntansi	***Seharusnya***	
1	*Nilai "Surplus/(Defisit) -LO" = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE*	*Sama*	*Sama*
2	*Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca*	*Sama*	*Sama*
3	*Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas*	*Sama*	*Sama*
	KESESUAIAN LK SATKER NON BLU	***Seharusnya***	
			Tidak Sama
			Tidak Sama
	KESESUAIAN LK SATKER BLU	***Seharusnya***	
1	*Akun 313111 (ditagihkan ke Entitas Lain) = Total Belanja Netto di LRA Face dikurangi (Netto 525xxx + Netto 537xxx)*	*Ya*	*Sama*
2	*Akun 313121 (diterima dari Entitas Lain) = Total Pendapatan Netto di LRA Face dikurangi netto 424xxx*	*Ya*	*Sama*
	MONSAKTI MENU PERSEDIAAN	***Seharusnya***	
1	*Adakah Persediaan Belum Didetilkan*	*Tidak*	*Tidak*
2	*Adakah Persediaan Diserahkan Ke Masyarakat?*	*Tidak*	*Tidak*
3	*Adakah TK Internal Belum TM Internal Persediaan*	*Tidak*	*Tidak*
4	*Adakah Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)*	*Tidak*	*Tidak*

Objek Penelaahan		Seharusnya	September
			Kondisi LK
5	Adakah Persediaan Belum Approve	Tidak	Tidak
6	RK Persediaan Belum RM	Tidak	Tidak
7	TK Persediaan Belum TM	Tidak	Tidak
	MONSAKTI MENU ASET TETAP	**Seharusnya**	
1	Adakah Aset Belum Didetilkan	Tidak	Tidak
2	Adakah Aset Belum Register	Tidak	Tidak
3	Adakah Aset Belum Validasi Approve	Tidak	Tidak
4	Adakah Aset yang masuk ke Daftar Barang Hilang?	Tidak	Tidak
5	Apakah terdapat selisih antara Belanja Modal vs Aset?	Tidak	Tidak
6	Adakah Transaksi Likuidasi Masuk/ Likuidasi Keluar?	Ya/Tidak	Tidak
7	Apakah terdapat selisih transaksi Transfer Keluar/Masuk	Ya/Tidak	Tidak
8	Apakah saldo KDP di Neraca sama dengan saldo KDP di Monitoring Saldo KDP	Sama	Sama
9	RK Aset ke Persediaan Belum RM	Tidak	Tidak
10	TK Aset Belum TM	Tidak	Tidak
11	Adakah BMN Henti Guna	Ya/Tidak	Ya
12	Adakah Barang Usul RB ke Pengelola	Ya/Tidak	Tidak
13	Adakah Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	Tidak	Tidak
14	Apakah terdapat selisih pada Monitoring Belanja Persediaan vs Pembelian	Tidak	Tidak
15	Adakah Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429)? Catat penyebabnya di Catatan Telaah	Tidak	Tidak
16	Apakah satker harus melakukan Tindak Lanjut Koreksi Kuantitas	Tidak	Tidak
17	RK Aset Belum RM	Tidak	Tidak
18	RK Persediaan ke Aset Belum RM	Tidak	Tidak
19	Adakah transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset	Tidak	Tidak
	MONSAKTI MENU PIUTANG	**Seharusnya**	
3	Bandingkan saldo di List Data Transaksi Piutang dengan saldo Piutang di Neraca	Sama	
4	Belum Penyisihan Piutang	Tidak	
5	Adakah Pendapatan Belum di Settle Piutang	Tidak	
6	TK Piutang Belum TM	Tidak	
	MONSAKTI MENU AKUNTANSI DAN PELAPORAN	**Seharusnya**	
1	Apakah sudah melakukan tutup periode	Ya	Ya
2	Apakah terdapat Revisi SPM?	Ya/Tidak	Tidak
3	Apakah satker telah melakukan kewajiban sesuai Monitoring Kepatuhan Satker?	Ya	Ya
4	Apakah satker telah melakukan pengiriman/ upload LK Tingkat UAKPA	Ya	Ya

Objek Penelaahan		Seharusnya	September
			Kondisi LK
5	Apakah satker telah melakukan pengiriman/ upload LK Tingkat UAPPAW (jika Korwil)	Ya	
6	Adakah Pagu Minus Akun 51 (Basis SP2D)	Tidak	Tidak
7	Adakah Pagu Minus selain Akun 51xxxx	Tidak	Tidak
8	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC?	Tidak	Tidak
9	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi akun 51xxxx?	Tidak	Tidak
10	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi selain akun 51?	Tidak	Tidak
11	Adakah saldo akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan?	Tidak	Ada
12	Adakah akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya?	Tidak	Ada
13	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal?	Tidak	Tidak
14	Apakah satker menerima hibah?	Ya/Tidak	Tidak
b	Jika Ya, apakah sudah tercatat sebagai Pendapatan Hibah BLU?(satker BLU)	Sudah	
15	Adakah Neraca Tidak Balance?	Tidak	Tidak
16	Adakah "Saldo Tidak Normal"?	Tidak	Tidak
17	Adakah Transaksi Periode 14 (Khusus Tahunan)	Tidak	
18	Adakah Transaksi RPATA tahun 2023 yang dijurnal di 31 Desember 2023?	Ya/Tidak	Ya
	Jika ada, apakah sudah dilakukan jurnal balik	Sudah	Ya
	MONSAKTI MENU REKONSILIASI (REKON SAKTI-SPAN)	**Seharusnya**	
1	**Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?**	Tidak	Tidak
2	**Adakah "TDK COA" yang BEDA?**	Tidak	Tidak
3	**Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?**	Tidak	Tidak
	PAGU/DIPA	Tidak	Tidak
	ESTIMASI PNBP	Tidak	Tidak
	BELANJA	Tidak	Tidak
	PENGEMBALIAN BELANJA	Tidak	Tidak
	PENDAPATAN	Tidak	Tidak
	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	Tidak	Tidak
	KAS BLU	Tidak	Tidak
	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	Tidak	Tidak
	KAS HIBAH	Tidak	Tidak
	PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	Tidak	Tidak
	MONSAKTI MENU REKONSILIASI (REKON INTERNAL)	**Seharusnya**	
1	Apakah terdapat Selisih Rekon Internal?	Tidak	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL		
	Pengecekan Saldo Tidak Normal	**Seharusnya**	
1	Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya	Tidak	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas	Tidak	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal	Tidak	Tidak

Objek Penelaahan		Seharusnya	September
			Kondisi LK
4	Adakah akun akun transaksi Gantung pada akhir tahun? co : Utang Yang belum diterima tagihannya, Belanja Modal Dibayar Di muka, Belanja Barang yang masih harus dibayar?	Tidak	Tidak
5	Cek apakah sudah validasi dan Posting Jurnal semua di SAKTI	Sudah	
6	Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	Ya	Ya
7	Apakah Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	Ya	Ya
8	Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	Ya	Ya
9	Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	Ya	
10	Apakah Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	Ya	
11	Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	Ya	
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Seharusnya**	
1	Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)	Tidak	Tidak
2	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	Tidak	Tidak
3	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	Tidak	Tidak
4	Adakah Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"	Tidak	Tidak
5	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	Tidak	Tidak
6	Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)	Tidak	Tidak
7	Adakah akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)	Tidak	Tidak
8	Adakah akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN	Tidak	Tidak
9	Adakah akun 425xxx KHUSUS BUN (425143/144/161/162/745/772/773/774/815/816/998)	Tidak	Tidak
10	Adakah akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)	Tidak	Tidak
11	Adakah akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)	Tidak	Tidak
12	Adakah akun-akun yang Seharusnya tidak ada pada KL ybs.	Tidak	Tidak
13	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial	Tidak	Tidak
14	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI	Tidak	Tidak
	JIKA BUKAN SATKER BLU	**Seharusnya**	
		Tidak	
		Tidak	
		Tidak	
		Tidak	

Objek Penelaahan		Seharusnya	September Kondisi LK
	Hibah Langsung	**Seharusnya**	
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Ada/Tidak	
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	Ada	
2	Jika ada Hibah Barang, pastikan akun Pendapatan Hibah sudah sesuai	Ya	
	PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
1	Apakah terdapat Akun Pendapatan Denda pada Neraca Percobaan Kas? Jika Ada, JELASKAN DI CALK DAN KK TELAAH	Ya/ Tidak	Ya
2	Apakah terdapat Akun 425912 pada Neraca Percobaan Kas? Jika Ada, JELASKAN DI CALK DAN KK TELAAH	Ya/ Tidak	Tidak
3	Apakah terdapat Akun 424915 pada Neraca Percobaan Kas? Jika Ada, JELASKAN DI CALK DAN KK TELAAH		Tidak
4	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas** ? **Jika Ada, Cek sub pertanyaan**		Tidak
5	Apakah terdapat Akun 424916 pada **Neraca Percobaan Kas** ? **Jika Ada, Cek sub pertanyaan**	Ya/ Tidak	Tidak
a	Apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	Ya/ Tidak	
b	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, Apakah modul GLP sudah melakukan jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	Ya	

Objek Penelaahan		Seharusnya	September Kondisi LK
6	*Apakah ada akun 491511 (Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan) pada* ***Neraca Percobaan Akrual*** *, Jika ada, cek transaksinya, konsultasikan dengan tim BMN*	*Tidak*	*Tidak*
7	*Apakah ada akun 593311 (Beban Penyesuaian Nilai Persediaan) pada* ***Neraca Percobaan Akrual*** *, konsultasikan dengan tim BMN*	*Tidak*	*Tidak*
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) di Neraca Percobaan Akrual	***Seharusnya***	
1	*Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)*	*Ya/Tidak*	*Tidak*
2	*Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)*	*Ya/Tidak*	
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CALK		
	PENGECEKAN NERACA		
	Pengecekan Pos Neraca	*Seharusnya*	
1	*Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya*	*Ya*	*Ya*
2	*Saldo pada neraca bernilai wajar*	*Ya*	*Ya*
3	*Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN*	*Ya*	*Ya*
4	*Kas Di Bendahara Pengeluaran = SHR Rekon*	*Ya*	*Ya*
	Kas Di Bendahara Pengeluaran = LPJ dan Rekening Koran	*Ya*	*Ya*
	Kas dan Bank BLU = SHR Rekon	*Ya*	*Ya*
5	*Kas dan Bank BLU = Rekening Koran*	*Ya*	*Tidak*
	Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau DEPOSITO		
6	*Dari kolom perbandingan antara Tahun 2023 dengan 2022, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?*	*Tidak*	*Tidak*
7	*Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?*	*Ya*	*Ya*
8	*Terdapat saldo bernilai desimal*	*Tidak*	*Tidak*
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL		
	Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	***Seharusnya***	
1	*Adakah pendapatan Perpajakan*	*Tidak*	*Tidak*
2	*Adakah pendapatan Hibah*	*Tidak*	*Tidak*
3	*Adakah beban bunga*	*Tidak*	*Tidak*
4	*Adakah beban subsidi*	*Tidak*	*Tidak*
5	*Adakah beban hibah*	*Tidak*	*Tidak*
6	*Adakah beban transfer*	*Tidak*	*Tidak*
7	*Adakah beban lain-lain*	*Tidak*	*Tidak*
	Pengecekan saldo tidak ada di referensi	***Seharusnya***	
8	*Terdapat kodefikasi atau uraian akun null*	*Tidak*	*Tidak*
9	*Apakah seluruh akun bernilai positif?*	*Ya*	*Ya*
10	*Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?*	*Ya/Tidak*	*Tidak*

Objek Penelaahan		Seharusnya	September
			Kondisi LK
11	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	Ya/Tidak	Ya
12	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	Tidak	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Seharusnya**	
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya	Ya
2	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP	Tidak	Tidak
3	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	Ya/Tidak	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	Tidak	Tidak
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA DAN PENDAPATAN (LRA/B/P)		
		Seharusnya	
1	Tidak ada saldo negatif di LRAB	Tidak	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)	Tidak	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya	Tidak	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”	Tidak	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	Tidak	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? Jika Ya, jelaskan di KK Telaah. Revisi akun dan ralat SPM	Tidak	Tidak
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN		
	Pengecekan Keterkaitan Transaksi	**Seharusnya**	
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		
1	Ada Akun Piutang/ Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun: **(jika tidak ada, lewati sub pertanyaan)**	Ada/Tidak	Tidak
			Tidak
			Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang(TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun: **(jika tidak ada lewati sub pertanyaan)**	Ada/Tidak	Tidak
-	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca (HANYA AKHIR TAHUN)*	Ada/Tidak	
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	Ada/Tidak	Ada
-	Beban Persediaan (di LO)	Ada	Ada
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: **(jika tidak ada lewati sub pertanyaan)**	Ada/Tidak	Ada
-	Akumulasi AT/AL di Neraca	Ada	Tidak
-	Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	Ada	Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	**Seharusnya**	
1	Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?	Ya/Tidak	Tidak

Objek Penelaahan		Seharusnya	September Kondisi LK
	Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada Neraca Percobaan Kas?	*Ya*	
2	*Adakah beban bansos?*	*Ya/Tidak*	*Tidak*
	Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada Neraca Percobaan Kas?	*Ya*	
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		
	Untuk transaksi akrual 2023, agar dicek apakah sudah dilakukan jurnal balik di penyusunan LK semeseter I/Triwulan III		
1	*Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual*	*Ya/Tidak*	*Tidak*
2	*Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka BLU (219214) pada Neraca Percobaan Akrual*	*Ya/Tidak*	*Tidak*
3	*Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual*	*Ya/Tidak*	*Tidak*
4	*Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual*	*Ya/Tidak*	*Tidak*
5	*Ada akun Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual*	*Ya/Tidak*	*Ya*
6	*Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual*	*Ya/Tidak*	*Ya*
	TELAAH LK BLU		
	LPSAL BLU		
1	*Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?*	*Ya*	*Ya*
2	*Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?*	*Tidak*	*Tidak*
3	*Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?*	*Ya*	*Ya*
4	*Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?*	*Ya*	*Ya*
5	*Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA*	*Ya*	*Ya*
6	*Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?*	*Ya*	*Ya*
	LAK BLU		
1	*Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?*	*Ya*	*Ya*
2	*Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?*	*Ya*	*Ya*
3	*Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca*	*Ya*	*Ya*
4	*Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU*	*Ya*	*Ya*
5	*Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca*	*Ya*	*Ya*
6	*Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU*	*Ya*	*Ya*
	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
		Seharusnya	

Objek Penelaahan		Seharusnya	September
			Kondisi LK
1	Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	Sama	Sama
	Kecukupan Pengungakapan pada CaLK	**Seharusnya**	
2	Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	Ya	Ya
3	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi (LPE) 391113, 391114, 391116, 391118, dan 391119?	Ya	Ya
4	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk Transaksi Antar Entitas LPE? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	Ya	Ya
5	Apakah Pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format?	Ya	Ya
6	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai ?	Ya	Ya
7	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai terutama penjelasan akun koreksi?	Ya	Ya
8	Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	Ya	Ya
9	Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	Ya	Ya

Mengetahui
Penyusun Laporan Keuangan,

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP.198202212014022001

Medan, 28 Januari 2025
Penelaah,

Novita Harlati, SE
NIP.198711112010122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 100 Saldo Awal

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131111	Tanah		5,312	7,861,760,000	5,312	7,861,760,000	0	0
2.01.01	TANAH PERSIL		5,312	7,861,760,000	5,312	7,861,760,000	0	0
T O T A L				7,861,760,000		7,861,760,000		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		2,786	15,151,451,148	1,453	14,212,682,248	1,333	938,768,900
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		2	2,246,640,000	2	2,246,640,000	0	0
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1	9,735,500	1	9,735,500	0	0
3.03.03	ALAT UKUR		3	79,560,000	3	79,560,000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		318	1,756,034,000	306	1,750,706,000	12	5,328,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1,993	5,087,880,899	701	4,173,729,699	1,292	914,151,200
3.06.01	ALAT STUDIO		11	158,970,000	11	158,970,000	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		17	36,328,850	17	36,328,850	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		137	2,017,344,360	137	2,017,344,360	0	0
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		4	8,666,684	4	8,666,684	0	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		104	1,584,983,900	75	1,565,694,200	29	19,289,700
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		1	79,000,000	1	79,000,000	0	0
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		1	1,400,000	1	1,400,000	0	0
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		6	87,134,000	6	87,134,000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		27	458,530,000	27	458,530,000	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		51	139,909,000	51	139,909,000	0	0
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		108	1,384,363,955	108	1,384,363,955	0	0
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		2	14,970,000	2	14,970,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		2,465	236,929,810	2,465	236,929,810	0	0
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		2,465	236,929,810	2,465	236,929,810	0	0

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T O T A L				15,388,380,958		14,449,612,058		938,768,900

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		1	852,050,000	1	852,050,000	0	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		1	852,050,000	1	852,050,000	0	0
T O T A L				852,050,000		852,050,000		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 112 Perolehan Lainnya

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		1	48,000,000	1	48,000,000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		1	48,000,000	1	48,000,000	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		1	188,953,400	1	188,953,400	0	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1	188,953,400	1	188,953,400	0	0
T O T A L				236,953,400		236,953,400		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		281	1,850,231,661	276	1,850,051,661	5	180,000
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	1,138,400,000	9	1,138,400,000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		25	102,285,560	25	102,285,560	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		191	244,502,097	191	244,502,097	0	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		7	36,008,000	2	35,828,000	5	180,000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		24	1,296,000	24	1,296,000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		12	144,090,004	12	144,090,004	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		9	10,950,000	9	10,950,000	0	0
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		2	79,400,000	2	79,400,000	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD		1	91,300,000	1	91,300,000	0	0
T O T A L				1,850,231,661		1,850,051,661		180,000

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 201 Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131111	Tanah		4,690	0	4,690	0	0	0
2.01.01	TANAH PERSIL		4,690	0	4,690	0	0	0
T O T A L				0		0		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		4	531,500,000	4	531,500,000	0	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		4	531,500,000	4	531,500,000	0	0
T O T A L				531,500,000		531,500,000		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 203 Koreksi Perubahan Kondisi

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		280	0	275	0	5	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	0	9	0	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		25	0	25	0	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		191	0	191	0	0	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		1	0	1	0	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		7	0	2	0	5	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		24	0	24	0	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		12	0	12	0	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		9	0	9	0	0	0
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		2	0	2	0	0	0
162151	Software		1	0	1	0	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD		1	0	1	0	0	0

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 203 Koreksi Perubahan Kondisi

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T O T A L				0		0		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		1	5,088,000	1	5,088,000	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1	5,088,000	1	5,088,000	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		2	353,381,799	2	353,381,799	0	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		2	353,381,799	2	353,381,799	0	0
T O T A L				358,469,799		358,469,799		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 208 Pengembangan Melalui KDP

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		4	17,821,210,199	4	17,821,210,199	0	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		4	17,821,210,199	4	17,821,210,199	0	0
T O T A L				17,821,210,199		17,821,210,199		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 214 Koreksi Susulan

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		2	1,190,724,000	2	1,190,724,000	0	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		2	1,190,724,000	2	1,190,724,000	0	0
T O T A L				1,190,724,000		1,190,724,000		0

Medan, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131111	Tanah		4,690	(7,861,760,000)	4,690	(7,861,760,000)	0	0
2.01.01	TANAH PERSIL		4,690	(7,861,760,000)	4,690	(7,861,760,000)	0	0
T O T A L				(7,861,760,000)		(7,861,760,000)		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 301 Penghapusan

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		1,757	0	1,735	0	22	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		4	0	4	0	0	0
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		1	0	1	0	0	0
3.03.03	ALAT UKUR		1	0	0	0	1	0
3.05.01	ALAT KANTOR		159	0	159	0	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1,289	0	1,272	0	17	0
3.06.01	ALAT STUDIO		9	0	9	0	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		6	0	6	0	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		128	0	128	0	0	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		5	0	5	0	0	0
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		2	0	2	0	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		28	0	28	0	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		125	0	121	0	4	0

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 301 Penghapusan

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T O T A L				0		0		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 302 Transfer Keluar

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		3	(3,930,000,000)	3	(3,930,000,000)	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		3	(3,930,000,000)	3	(3,930,000,000)	0	0
T O T A L				(3,930,000,000)		(3,930,000,000)		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 305 Koreksi Pencatatan

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		3	(1,190,724,000)	3	(1,190,724,000)	0	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		3	(1,190,724,000)	3	(1,190,724,000)	0	0
T O T A L				(1,190,724,000)		(1,190,724,000)		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		280	(1,758,931,661)	275	(1,758,751,661)	5	(180,000)
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		9	(1,138,400,000)	9	(1,138,400,000)	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		25	(102,285,560)	25	(102,285,560)	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		191	(244,502,097)	191	(244,502,097)	0	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		1	(2,000,000)	1	(2,000,000)	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		7	(36,008,000)	2	(35,828,000)	5	(180,000)
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		24	(1,296,000)	24	(1,296,000)	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		12	(144,090,004)	12	(144,090,004)	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		9	(10,950,000)	9	(10,950,000)	0	0
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		2	(79,400,000)	2	(79,400,000)	0	0
162151	Software		1	(91,300,000)	1	(91,300,000)	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD		1	(91,300,000)	1	(91,300,000)	0	0

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T O T A L				(1,850,231,661)		(1,850,051,661)		(180,000)

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 911 Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		1	(24,000,000)	1	(24,000,000)	0	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		1	(24,000,000)	1	(24,000,000)	0	0
T O T A L				(24,000,000)		(24,000,000)		0

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 921 Internal Transfer Keluar

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		725	(2,677,136,769)	376	(2,630,519,252)	349	(46,617,517)
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		2	(4,801,500)	2	(4,801,500)	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		11	(68,770,000)	11	(68,770,000)	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		173	(567,264,327)	133	(550,543,027)	40	(16,721,300)
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		13	(28,501,566)	13	(28,501,566)	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		386	(333,389,695)	77	(303,493,478)	309	(29,896,217)
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		1	(96,300,000)	1	(96,300,000)	0	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		9	(143,078,878)	9	(143,078,878)	0	0
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		5	(71,334,000)	5	(71,334,000)	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		62	(847,988,081)	62	(847,988,081)	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		32	(87,874,000)	32	(87,874,000)	0	0
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		25	(414,946,722)	25	(414,946,722)	0	0
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		6	(12,888,000)	6	(12,888,000)	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		1,514	(138,848,594)	1,514	(138,848,594)	0	0
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		1,514	(138,848,594)	1,514	(138,848,594)	0	0

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 921 Internal Transfer Keluar

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T O T A L				(2,815,985,363)		(2,769,367,846)		(46,617,517)

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 922 Internal Transfer Masuk

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		725	2,677,136,769	376	2,630,519,252	349	46,617,517
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		2	4,801,500	2	4,801,500	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR		11	68,770,000	11	68,770,000	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		173	567,264,327	133	550,543,027	40	16,721,300
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		13	28,501,566	13	28,501,566	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		386	333,389,695	77	303,493,478	309	29,896,217
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		1	96,300,000	1	96,300,000	0	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		9	143,078,878	9	143,078,878	0	0
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		5	71,334,000	5	71,334,000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT		62	847,988,081	62	847,988,081	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		32	87,874,000	32	87,874,000	0	0
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		25	414,946,722	25	414,946,722	0	0
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		6	12,888,000	6	12,888,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		1,514	138,848,594	1,514	138,848,594	0	0
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		1,514	138,848,594	1,514	138,848,594	0	0

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 30/04/2025 14.58.32

Halaman : 25 dari 25

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

JENIS TRANSAKSI : 922 Internal Transfer Masuk

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T O T A L				2,815,985,363		2,769,367,846		46,617,517

Medan, 30 April 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb

NIP. 197404242001122002

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 29/04/25 6:26 PM
Tgl Cetak : 30/04/25 3:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**231,165**	**282,602,085,014**	**5,312**	**7,861,760,000**	**5,312**	**7,861,760,000**	**231,165**	**282,602,085,014**
20101	TANAH PERSIL	-	231,165	282,602,085,014	5,312	7,861,760,000	5,312	7,861,760,000	231,165	282,602,085,014
132111	**Peralatan dan Mesin**		**27,930**	**130,320,778,075**	**1,831**	**17,748,339,500**	**654**	**8,319,270,913**	**29,107**	**139,749,846,662**
30103	ALAT BANTU	-	15	54,957,640	0	0	0	0	15	54,957,640
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	62	14,438,785,244	3	3,098,690,000	9	1,138,400,000	56	16,399,075,244
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	16	193,877,898	0	0	0	0	16	193,877,898
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	23	96,544,826	1	9,735,500	0	0	24	106,280,326
30303	ALAT UKUR	-	230	1,118,143,658	3	79,560,000	0	0	233	1,197,703,658
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	106	793,633,685	2	4,801,500	2	4,801,500	106	793,633,685
30501	ALAT KANTOR	-	2,913	10,801,660,749	318	1,867,476,000	36	171,055,560	3,195	12,498,081,189
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	15,617	22,060,020,158	834	4,729,360,726	324	795,045,124	16,127	25,994,335,760
30601	ALAT STUDIO	-	279	2,014,453,350	11	158,970,000	0	0	290	2,173,423,350
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	138	242,358,100	30	64,830,416	13	28,501,566	155	278,686,950
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	14	210,498,000	0	0	1	2,000,000	13	208,498,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	3,944	15,234,641,376	214	2,320,837,838	82	4,269,321,478	4,076	13,286,157,736
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	210	9,702,682,376	5	104,966,684	1	96,300,000	214	9,711,349,060
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1,665	24,382,082,199	84	1,708,773,078	33	144,374,878	1,716	25,946,480,399
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	89	686,144,555	1	79,000,000	0	0	90	765,144,555
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	89	285,054,376	1	1,400,000	0	0	90	286,454,376
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	16	18,205,000	0	0	0	0	16	18,205,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	-	2	2,969,680	0	0	0	0	2	2,969,680
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	21	785,666,448	11	158,468,000	5	71,334,000	27	872,800,448
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	28	284,091,040	0	0	0	0	28	284,091,040
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	36	573,144,542	0	0	0	0	36	573,144,542
31001	KOMPUTER UNIT	-	905	12,680,941,417	89	1,306,518,081	74	992,078,085	920	12,995,381,413
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	769	2,647,383,631	83	227,783,000	41	98,824,000	811	2,776,342,631
31301	SUMUR	-	5	203,327,705	0	0	0	0	5	203,327,705
31502	ALAT PELINDUNG	-	1	12,600,000	0	0	0	0	1	12,600,000
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	633	10,646,538,148	133	1,799,310,677	27	494,346,722	739	11,951,502,103
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	104	150,372,274	8	27,858,000	6	12,888,000	106	165,342,274
133111	**Gedung dan Bangunan**		**191**	**150,815,117,945**	**1**	**20,085,769,398**	**3**	**1,190,724,000**	**189**	**169,710,163,343**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	124	107,960,628,380	1	20,085,769,398	3	1,190,724,000	122	126,855,673,778
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	62	39,915,911,959	0	0	0	0	62	39,915,911,959
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	5	2,938,577,606	0	0	0	0	5	2,938,577,606
134112	**Irigasi**		**3**	**555,045,446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**555,045,446**
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	2	20,082,000	0	0	0	0	2	20,082,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 29/04/25 6:26 PM
Tgl Cetak : 30/04/25 3:21 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	-	1	534,963,446	0	0	0	0	1	534,963,446
134113	**Jaringan**		**35**	**3,460,019,463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**3,460,019,463**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	6	1,043,323,953	0	0	0	0	6	1,043,323,953
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	-	1	80,000,000	0	0	0	0	1	80,000,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
50310	INSTALASI LAIN	-	3	8,700,000	0	0	0	0	3	8,700,000
50402	JARINGAN LISTRIK	-	24	2,325,995,510	0	0	0	0	24	2,325,995,510
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**38,381**	**5,429,948,088**	**3,979**	**375,778,404**	**1,514**	**138,848,594**	**40,846**	**5,666,877,898**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	38,296	5,294,304,926	3,979	375,778,404	1,514	138,848,594	40,761	5,531,234,736
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	5	563,350	0	0	0	0	5	563,350
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	22	19,808,808	0	0	0	0	22	19,808,808
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	47	115,050,000	0	0	0	0	47	115,050,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	6	71,000	0	0	0	0	6	71,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	-	5	150,004	0	0	0	0	5	150,004
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**6,711**	**5,444,074,614**	**275**	**1,758,751,661**	**1**	**24,000,000**	**6,985**	**7,178,826,275**
30103	ALAT BANTU	-	4	5,596,000	0	0	0	0	4	5,596,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	5	58,760,000	9	1,138,400,000	1	24,000,000	13	1,173,160,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	95,000	0	0	0	0	1	95,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	8	20,712,000	0	0	0	0	8	20,712,000
30303	ALAT UKUR	-	5	358,000	0	0	0	0	5	358,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	7	2,980,000	0	0	0	0	7	2,980,000
30501	ALAT KANTOR	-	753	453,189,965	25	102,285,560	0	0	778	555,475,525
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	4,504	829,624,218	191	244,502,097	0	0	4,695	1,074,126,315
30601	ALAT STUDIO	-	3	4,747,000	0	0	0	0	3	4,747,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	7	658,000	0	0	0	0	7	658,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	0	0	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	432	187,459,000	2	35,828,000	0	0	434	223,287,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	434	49,685,000	24	1,296,000	0	0	458	50,981,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	33	217,707,150	12	144,090,004	0	0	45	361,797,154
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	69	88,802,400	9	10,950,000	0	0	78	99,752,400
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	0	0	2	79,400,000	0	0	2	79,400,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	3,496,959,881	0	0	0	0	1	3,496,959,881
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	443	26,391,000	0	0	0	0	443	26,391,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	2	350,000	0	0	0	0	2	350,000
TOTAL				**578,627,068,645**		**47,830,398,963**		**17,534,603,507**		**608,922,864,101**

Medan, 30 April 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Plt. Direktur Poltekkes Medan

Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb
NIP. 197404242001122002

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-12
Kementerian Negara/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Eselon 1 : 024.12 - DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Wilayah/Provinsi : 07.51 - KOTA MEDAN/SUMATERA UTARA
Satuan Kerja : 632111 - POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tanggal Cetak : 28-01-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
07	**KESEHATAN**	**66,840,631,000.00**	**66,505,175,381.00**	99.5%							
90	**KESEHATAN LAINNYA**	**66,840,631,000.00**	**66,505,175,381.00**	99.5%							
DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	**7,000,000,000.00**	**6,945,265,669.00**	99.22%							
6823	**Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**	**7,000,000,000.00**	**6,945,265,669.00**	99.22%							
CAA	**Sarana Bidang Pendidikan**	**1,307,677,000.00**	**1,266,213,550.00**	**96.83%**							
001	Sarana Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	1,307,677,000.00	**1,266,213,550.00**	**96.83%**	**235.0000**	**Unit**	**235.0000**	**100%**	**3.17%**	**(00)**	**Yang terealisasi Desember yaitu Pengadaan ABBM Laboratorium (Tempat Tidur Lengkap, Tempat Tidur Biasa, Meja, kursi; Pengadaan ABBM Non Laboratorium (Kursi Rangka Besi, Kipas Angin, Meja Kerja / Meja Kantor, . Kursi Kerja / Kursi Pimpinan,Air Conditioner, Filing Cabinet Type 02, Meja Kerja / Meja Kantor , Kursi kerja, Filing Cabinet,Lemari Arsip,Kursi Tunggu, Papan Tulis Gantung)**
CBJ	**Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi**	**5,692,323,000.00**	**5,679,052,119.00**	**99.77%**							
001	Prasarana Bidang Pendidikan (SDM-21)	5,692,323,000.00	**5,679,052,119.00**	**99.77%**	**1.0000**	**Unit**	**1.0000**	**100%**	**0.23%**	**(00)**	**Yang terealisasi di Desember yaitu Renovasi Gedung Pendidikan Prodi Keperawatan G. Sitoli (Biaya Konstruksi dan Biaya Konsultan Pengawas)**
WA	**Program Dukungan Manajemen**	**59,840,631,000.00**	**59,559,909,712.00**	99.53%							
6798	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan**	**59,840,631,000.00**	**59,559,909,712.00**	99.53%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**59,840,631,000.00**	**59,559,909,712.00**	**99.53%**							
994	Layanan Perkantoran	59,840,631,000.00	**59,559,909,712.00**	**99.53%**	**2.0000**	**Layanan**	**2.0000**	**100%**	**0.47%**	**(00)**	**Yang telah terealisasi Desember yaitu Pembayaran belanja pegawai gaji induk pegawai bulan Desember 2024 untuk 339 pegawai/880 Jiwa, Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan November Tahun 2024 untuk 15 Pegawa, Pembayarn belanja pegawai gaji induk pegawai PPPK bulan Desember 2024 untuk 1 pegawai/ 3 Jiwa**
10	**PENDIDIKAN**	**95,683,081,000.00**	**93,197,254,066.00**	97.4%							
06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**95,683,081,000.00**	**93,197,254,066.00**	97.4%							
DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	**95,683,081,000.00**	**93,197,254,066.00**	97.4%							
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**	**95,683,081,000.00**	**93,197,254,066.00**	97.4%							
ADE	**Akreditasi Lembaga**	**1,812,509,000.00**	**1,803,074,849.00**	**99.48%**							
001	Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	1,380,809,000.00	**1,372,733,964.00**	**99.42%**	**4.0000**	**Lembaga**	**4.0000**	**100%**	**0.58%**	**(00)**	**Telah terlaksana Akreditasi Prodi D-IV Sanitasi Lingkungan , Re-Akreditasi Prodi Diploma III Keperawatan Medan,Akreditasi Prodi D-III Kebidanan Medan,Akreditasi Klinik, Akreditasi Prodi D-III TLM, Akreditasi Prodi Profesi Kebidanan**
002	Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	431,700,000.00	**430,340,885.00**	**99.69%**	**1.0000**	**Lembaga**	**1.0000**	**100%**	**0.31%**	**(00)**	**Telah selesai Afirmasi Langganan E BOOK, Cetak Jurnal Berlangganan dan majalah ilmiah populer , Afirmasi Langganan Turn it in, Afirmasi Langganan E-Journal**
AEC	**Kerja sama**	**304,486,000.00**	**290,861,005.00**	**95.53%**							
001	Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	304,486,000.00	**290,861,005.00**	**95.53%**	**39.0000**	**Kesepakatan**	**39.0000**	**100%**	**4.47%**	**(00)**	**Dibulan Desember yang telah disahkan yaitu perjadin dalam rangka Scoping mission kerja sama ekonomi pembangunan ke Vanuatu**
BDD	**Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**	**3,181,128,000.00**	**3,037,799,776.00**	**95.49%**							
001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas (LP-3)	1,917,835,000.00	**1,811,719,120.00**	**94.47%**	**9.0000**	**Kelompok Masyarakat**	**9.0000**	**100%**	**5.53%**	**(00)**	**Germas telah selesai dilaksanakan**
601	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset (SDM-21)	1,263,293,000.00	**1,226,080,656.00**	**97.05%**	**105.0000**	**Kelompok Masyarakat**	**105.0000**	**100%**	**2.95%**	**(00)**	**Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset telah selesai dilaksanakan, Yang disahkan di Desember 2024 yaitu Pelaksanaan Kegiatan Desa Binaan Batang Kuis dan Lau Cih**

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
BEJ	**Bantuan Pendidikan Tinggi**	**1,436,110,000.00**	**1,363,375,950.00**	**94.94%**							
001	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	1,436,110,000.00	**1,363,375,950.00**	**94.94%**	**533.0000**	**Orang**	**533.0000**	**100%**	**5.06%**	**(00)**	**Yang telah disahkan di Desember 2024 yaitu Beasiswa Mahasiswa Gakin Poltekkes Medan**
BGC	**Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan**	**28,864,185,000.00**	**28,496,716,866.00**	**98.73%**							
001	Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	28,864,185,000.00	**28,496,716,866.00**	**98.73%**	**1.0000**	**Lembaga**	**1.0000**	**100%**	**1.27%**	**(00)**	**Yang disahkan di Desember yaitu perjadin dalam rangka monev pengadaan kendaraan dinas merk Hino ke Jawa Tengah,Biaya pembuatan mock up seragam mahasiswa, Perjadin Workshop Pengembangan Kurikulum,Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa,Biaya penyelenggaraan undangan finalisasi kurikulum dan RPS OBE di Yogyakarta,perjadin Dalam rangka workshop nasional pengingkatan kepasitas pengelolaan program pendidikan tinggi vokasi gizi DIII dan sarjana terapan gizi**
CAA	**Sarana Bidang Pendidikan**	**16,959,133,000.00**	**16,066,669,146.00**	**94.74%**							
001	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	16,959,133,000.00	**16,066,669,146.00**	**94.74%**	**3,801.0000**	**Paket**	**3,801.0000**	**100%**	**5.26%**	**(00)**	**Yang disahkan di Desember yaitu Pengadaan ABBM Non Laboratorium (Mic Confrence) Jurusan Teknologi Laboratorium Medik,Pengadaan ABBM Non Laboratorium (Mic & Power Mixer) Ruangan Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan,Pengadaan ABBM Non Labortaorium Jurusan Kebidanan Medan (Mic Confrence),Pengadaan ABBM Laboratorium Jurusan Kebidanan Medan (5 Unit Phantom Panggul dan Kepala Bayi, 3 Unit Kerangka Panggul Wanita, 6 Model Penjahir Perineum),Pengadaan ABBM Non Laboratorium (Rak Sepatu) Jurusan Teknik Labortaorium Medik & Jurusan Kesehatan Lingkungan,Pengadaan ABBM Non Labortaorium (8 Unit Kursi Tunggu, 1 Set Sofa, 7 Unit Locker dan 5 Unit Meja Auditorium) Jurusan Teknologi Laboratorium Medik,Pengadaan ABBM Non Laboratorium (Meja Laboratorium) Jurusan Kesehatan Lingkungan,Pengadaan ABBM Non Laboratorium (7 Unit Kursi Administrasi, 7 Unit Meja Administrasi, 25 Unit Kursi Rapat, 3 Set Sofa) Jurusan Kesehatan Lingkungan,Pengadaan ABBM Non Laboratorium (5 Unit LCD, 4 Unit Layar LCD) Jurusan Kesehatan Lingkungan,Pengadaan ABBM Non Laboratorium (Kursi Rapat) Jurusan Teknik Laboratorium Medik, Pengadaan ABBM Non Laboratorium (papan tulis kaca) 8 unit Jurusan Kesling, 3 unit Prodi Keperawatan Dairi,Pengadaan ABBM Non Laboratorium (papan tulis kaca) 8 unit**

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	16,959,133,000.00	**16,066,669,146.00**	**94.74%**	**3,801.0000**	**Paket**	**3,801.0000**	**100%**	**5.26%**	**(00)**	**ABBM Non Labotratorium (printer) Jurusan Kesehatan lingkungan,Pengadaan Meja Rapat Jurusan Kesehatan Lingkungan,Pengadaan ABBM Laboratorium (Kursi Roda dan Infuse Pump) Jurusan Kebidanan Medan,Pengadaan ABBM Laboratorium (EKG) Klinik dan Jurusan Keperawatan dll**
CBJ	**Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi**	**19,922,986,000.00**	**19,559,724,567.00**	**98.18%**							
001	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	19,922,986,000.00	**19,559,724,567.00**	**98.18%**	**3.0000**	**Unit**	**3.0000**	**100%**	**1.82%**	**(00)**	**Yang telah disahkan Desember yaitu dalam rangka monitoring progres pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung pendidikan di Jurusan Kesehatan Lingkungan,Pembayaran lunas (100%) pekerjaan renovasi gedung pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Kabanjahe,Pengadaan ATK dan perlengkapan administrasi pengelola teknis kegiatan renovasi gedung pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Kabanjahe Politeknik Kesehatan Medan,Pembayaran Termin I (30%) biaya jasa konsultan penyusunan dokumen analisa dampak lingkungan gedung pendidikan Jurusan Gizi Lubuk Pakam**
DBA	**Pendidikan Tinggi**	**12,377,868,000.00**	**11,889,002,159.00**	**96.05%**							
026	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	12,377,868,000.00	**11,889,002,159.00**	**96.05%**	**5,150.0000**	**Orang**	**5,150.0000**	**100%**	**3.95%**	**(00)**	**Yang disahkan di Desember yaitu Honorarium Panitia Non Asn kegiatan SIMAMA dan PBM di Jurusan/Prodi, Biaya Pendaftaran UKOM, Senam Kesehatan Jasmani untuk Mahasiswa,Kegiatan Kemahasiswaan (BEM dan HMJ,National Health Vocational Student Competition Biaya Pendaftaran Mahasiswa, Wisuda Gunung Sitoli**
DCI	**Pelatihan Bidang Pendidikan**	**931,428,000.00**	**902,444,655.00**	**96.89%**							
001	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	931,428,000.00	**902,444,655.00**	**96.89%**	**2,031.0000**	**Orang**	**2,031.0000**	**100%**	**3.11%**	**(00)**	**Yang disahkan Desember yaitu Perjadin dalam rangka menghadiri undangan penghargaan dosen berprestasi Poltekkes Kemenkes Medan tingkat nasional,Perjadin Workshop dan Pelatihan K3 Laboratorium, Biaya honorarium instruktur/pelatih pelaksanaan softskill UKM Komite olah raga mahasiswa cabang badminton dll**
DDC	**Penelitian dan Pengembangan Modeling**	**3,320,168,000.00**	**3,317,702,856.00**	**99.93%**							
001	Penelitian Dosen Pemula (PDP) (SDM-21)	1,091,021,000.00	**1,088,559,456.00**	**99.77%**	**33.0000**	**Model**	**33.0000**	**100%**	**0.23%**	**(00)**	**Yang terlaksana di Desember yaitu Honorarium laporan hasil, Penelitian Dosen Pemula selesai**
006	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (SDM-21)	157,512,000.00	**157,511,300.00**	**100%**	**3.0000**	**Model**	**3.0000**	**100%**	**0%**	**(00)**	**Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi selesai**

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
007	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM-21)	1,923,040,000.00	**1,923,037,100.00**	**100%**	**22.0000**	**Model**	**22.0000**	**100%**	**0%**	**(00)**	**Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (selesai)**
008	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (SDM-21)	148,595,000.00	**148,595,000.00**	**100%**	**1.0000**	**Model**	**1.0000**	**100%**	**0%**	**(00)**	**Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (selesai)**
EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**4,530,918,000.00**	**4,441,031,135.00**	**98.02%**							
962	Layanan Umum	4,530,918,000.00	**4,441,031,135.00**	**98.02%**	**1.0000**	**Layanan**	**1.0000**	**100%**	**1.98%**	**(00)**	**Yang disahkan Desember yaitu perjadin dalam rangka menghadiri pertemuan koordinasi pengembangan sistem digital satu Poltekkes Medan, dalam rangka undangan mengikuti seminar rancangan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) ke Kampus Utama BBPK Ciloto, Pembelian konsumsi/snack dalam rangka audit oleh Inspektorat Jenderal,Biaya konsumsi jamuan tamu pada kegiatan Monev PK BLU,Biaya konsumsi jamuan tamu tim BPKP Pusat, Biaya sewa bangunan Prodi Keperawatan Gunung Sitoli,biaya perjalanan dinas narasumber penilaian arsip usul musnah Poltekkes Kemenkes Medan,biaya perjalanan dinas peserta dalam rangka mengikuti acara pelaksanaan pemusnahan arsip, sosialisasi sarana prasarana pendukung arsip Poltekkes Kemenkes Medan, dalam rangka koordinasi tim trainer kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Vanuatu di Kementerian Luar Negeri,Pengadaan Perlengkapan Softskill Mahasiswa dll**
EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**1,357,089,000.00**	**1,355,213,657.00**	**99.86%**							
954	Layanan Manajemen SDM	1,357,089,000.00	**1,355,213,657.00**	**99.86%**	**360.0000**	**Orang**	**360.0000**	**100%**	**0.14%**	**(00)**	**Yang disahkan Desember yaitu Sumpah dan atau Pelantikan Jabatan (Honorarium dan Transport Rohaniwan), Pelaksanaan Evaluasi Pengelola Tahun 2024 (Honorarium Panitia dan Honorarium Panitia)**
EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**685,073,000.00**	**673,637,445.00**	**98.33%**							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	309,234,000.00	**306,356,332.00**	**99.07%**	**1.0000**	**Dokumen**	**1.0000**	**100%**	**0.93%**	**(00)**	**Yang disahkan Desember yaitu perjadin Penyusunan Dokumen RKA-K/L ke Pusat**
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	291,639,000.00	**285,014,613.00**	**97.73%**	**2.0000**	**Dokumen**	**2.0000**	**100%**	**2.27%**	**(00)**	**Yang telah disahkan yaitu Pelaksanaan Fungsi Pengawasan SPI Biaya Perjadin dalam rangka melaksanakan audit operasional non akademik**
955	Layanan Manajemen Keuangan	84,200,000.00	**82,266,500.00**	**97.7%**	**1.0000**	**Dokumen**	**1.0000**	**100%**	**2.3%**	**(00)**	**Yang disahkan di Desember yaitu Biaya administrasi perbankan**

Lampiran 28

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2003-2760-4727-0004

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 024.12.2.632111/2024

Revisi ke 12
Tanggal : 28 Desember 2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Unit Organisasi	:	(12)	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
3. Provinsi	:	(07)	SUMATERA UTARA
4. Kode/Nama Satker	:	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
a. Status BLU	:	Penuh	
b. Besaran Presentase Ambang Batas	:	10% dari PNBP	
Sebesar	:	Rp. 162.523.712.000	(SERATUS ENAM PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	79.874.955.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	82.648.757.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	25.648.757.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 162.523.712.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024

DS:2003-2760-4727-0004

Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

07	KESEHATAN	Rp.	66.840.631.000
07.90	KESEHATAN LAINNYA	Rp.	66.840.631.000
10	PENDIDIKAN	Rp.	95.683.081.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	95.683.081.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024

DS:2003-2760-4727-0004

Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	102.683.081.000
DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Rp.	95.683.081.000
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp.	7.000.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	59.840.631.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp.	59.840.631.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 73.229.017.024
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 47.580.260.024

Program	024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				102.683.081.000
Kegiatan	5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				95.683.081.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Persentase Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Sebagai Tenaga Kesehatan di Puskesmas				
Klasifikasi Rincian Output 1	5034.ADE	Akreditasi Lembaga		5,00	Lembaga, Unit Kerja	1.812.509.000
Rincian Output	01 ADE.001	Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes (SDM-21)		4.00	Lembaga	1.380.809.000
	02 ADE.002	Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)		1.00	Lembaga	431.700.000
Klasifikasi Rincian Output 2	5034.AEC	Kerja sama		39,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	304.486.000
Rincian Output	01 AEC.001	Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM-21)		39.00	Kesepakatan	304.486.000
Klasifikasi Rincian Output 3	5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		114,00	Kelompok Masyarakat	3.181.128.000
Rincian Output	01 BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas (LP-3)		9.00	Kelompok Masyarakat	1.917.835.000
	02 BDD.601	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset (SDM-21)		105.00	Kelompok Masyarakat	1.263.293.000
Klasifikasi Rincian Output 4	5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi		533,00	Orang	1.436.110.000
Rincian Output	01 BEJ.001	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)		533.00	Orang	1.436.110.000
Klasifikasi Rincian Output 5	5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan		1,00	Lembaga	28.864.185.000
Rincian Output	01 BGC.001	Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)		1.00	Lembaga	28.864.185.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 73.229.017.024
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 47.580.260.024

Klasifikasi Rincian Output 6	:	5034.CAA		Sarana Bidang Pendidikan	3.801,00	Paket, Unit, m2	16.959.133.000
Rincian Output	:	01	CAA.001	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	3801.00	Paket	16.959.133.000
Klasifikasi Rincian Output 7	:	5034.CBJ		Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	3,00	unit	19.922.986.000
Rincian Output	:	01	CBJ.001	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	3.00	unit	19.922.986.000
Klasifikasi Rincian Output 8	:	5034.DBA		Pendidikan Tinggi	5.150,00	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	12.377.868.000
Rincian Output	:	01	DBA.026	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	5150.00	Orang	12.377.868.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	5034.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan	2.031,00	Orang, Kegiatan	931.428.000
Rincian Output	:	01	DCI.001	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	2031.00	Orang	931.428.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	5034.DDC		Penelitian dan Pengembangan Modeling	59,00	model, Desain	3.320.168.000
Rincian Output	:	01	DDC.001	Penelitian Dosen Pemula (PDP) (SDM-21)	33.00	model	1.091.021.000
		02	DDC.006	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (SDM-21)	3.00	model	157.512.000
		03	DDC.007	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM-21)	22.00	model	1.923.040.000
		04	DDC.008	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (SDM-21)	1.00	model	148.595.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 73.229.017.024
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 47.580.260.024

Klasifikasi Rincian Output 11	5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.530.918.000
Rincian Output	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	4.530.918.000
Klasifikasi Rincian Output 12	5034.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	360,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.357.089.000
Rincian Output	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	360.00	Orang	1.357.089.000
Klasifikasi Rincian Output 13	5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	685.073.000
Rincian Output	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	309.234.000
	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Dokumen	291.639.000
	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	84.200.000
Kegiatan	6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan			7.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Jumlah Calon Dokter dari Daerah Prioritas yang Menerima Beasiswa Pendidikan			
	2. 02	Persentase Daerah Prioritas yang Memperoleh Program Beasiswa Pendidikan Dokter			
	3. 03	Jumlah Tenaga Kesehatan di Daerah Prioritas yang Menerima Beasiswa Pendidikan			
	4. 04	Persentase Daerah Prioritas yang Memperoleh Program Beasiswa Pendidikan SDM Kesehatan			
	5. 05	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Beasiswa Jalur Pendidikan			
	6. 06	Persentase Dokter Spesialis Penerima Beasiswa yang Ditempatkan Sesuai Perjanjian Penempatan			
	7. 07	Jumlah Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Program AHS			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 73.229.017.024
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 47.580.260.024

Klasifikasi Rincian Output 14	6823.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	235,00	Paket, Unit, m2	1.307.677.000
Rincian Output	01 CAA.001	Sarana Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	235.00	Unit	1.307.677.000
Klasifikasi Rincian Output 15	6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1,00	unit	5.692.323.000
Rincian Output	01 CBJ.001	Prasarana Bidang Pendidikan (SDM-21)	1.00	unit	5.692.323.000
Program	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen			59.840.631.000
Kegiatan	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			59.840.631.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
	2. 02	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output 1	6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	59.840.631.000
Rincian Output	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	59.840.631.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024

DS:2003-2760-4727-0004

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

					Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	162.523.712.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	79.874.955.000		(2) RPLN	US$	0	Rp. 0
2. PNBP	Rp.	82.648.757.000	b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632111	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**	**38.845.142**	**94.299.357**	**29.379.213**	**-**	**-**	**162.523.712**		
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	**-**	**73.303.868**	**29.379.213**	**-**	**-**	**102.683.081**		
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**	**-**	**73.282.210**	**22.400.871**	**-**	**-**	**95.683.081**		
5034.ADE	Akreditasi Lembaga	-	1.812.509	-	-	-	1.812.509	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	1.694.610	-	-	-	1.694.610	004	
06	BLU	-	117.899	-	-	-	117.899	004	
5034.AEC	Kerja sama	-	304.486	-	-	-	304.486	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
06	BLU	-	304.486	-	-	-	304.486	004	
5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	3.181.128	-	-	-	3.181.128	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	3.181.128	-	-	-	3.181.128	004@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	-	1.436.110	-	-	-	1.436.110	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	67.500	-	-	-	67.500	004	
06	BLU	-	1.368.610	-	-	-	1.368.610	004	
5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	-	28.864.185	-	-	-	28.864.185	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	3.286.223	-	-	-	3.286.223	004@	
06	BLU	-	25.577.962	-	-	-	25.577.962	004	
5034.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	-	2.241.590	14.717.543	-	-	16.959.133	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
06	BLU	-	2.241.590	14.717.543	-	-	16.959.133	004	
5034.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	-	12.239.658	7.683.328	-	-	19.922.986	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
06	BLU	-	12.239.658	7.683.328	-	-	19.922.986	004	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.DBA	Pendidikan Tinggi	-	12.377.868	-	-	-	12.377.868	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	1.187.365	-	-	-	1.187.365	004@	
06	BLU	-	11.190.503	-	-	-	11.190.503	004	
5034.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	-	931.428	-	-	-	931.428	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	297.330	-	-	-	297.330	004	
06	BLU	-	634.098	-	-	-	634.098	004	
5034.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	-	3.320.168	-	-	-	3.320.168	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	3.320.168	-	-	-	3.320.168	004	
5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	4.530.918	-	-	-	4.530.918	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
06	BLU	-	4.530.918	-	-	-	4.530.918	004	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	1.357.089	-	-	-	1.357.089	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
06	BLU	-	1.357.089	-	-	-	1.357.089	004	
5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	685.073	-	-	-	685.073	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
06	BLU	-	685.073	-	-	-	685.073	004	
6823	**Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**	**-**	**21.658**	**6.978.342**	**-**	**-**	**7.000.000**		
6823.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	-	21.658	1.286.019	-	-	1.307.677	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	21.658	1.286.019	-	-	1.307.677	004	
6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	-	-	5.692.323	-	-	5.692.323	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	-	5.692.323	-	-	5.692.323	004	
024.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**38.845.142**	**20.995.489**	**-**	**-**	**-**	**59.840.631**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6798	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan**	**38.845.142**	**20.995.489**	**-**	**-**	**-**	**59.840.631**		
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	38.845.142	20.995.489	-	-	-	59.840.631	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	38.845.142	20.995.489	-	-	-	59.840.631	004@	
	JUMLAH	**38.845.142**	**94.299.357**	**29.379.213**	**-**	**-**	**162.523.712**		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**632111**	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.414.993	6.379.825	9.639.045	11.330.091	11.841.491	8.163.506	15.543.576	10.618.413	4.561.073	20.692.892	19.414.499	41.924.309	162.523.712
		BELANJA PEGAWAI	1.955.386	2.235.657	4.064.270	2.082.445	2.074.117	4.090.927	6.735.843	2.141.192	2.107.519	2.161.433	2.161.433	7.034.922	38.845.142
		BELANJA BARANG	459.607	4.144.169	5.574.776	9.083.605	9.630.310	3.562.879	8.113.936	4.973.282	2.453.555	11.464.586	13.908.397	20.930.255	94.299.357
		BELANJA MODAL	0	0	0	164.041	137.063	509.700	693.797	3.503.938	0	7.066.872	3.344.669	13.959.132	29.379.213
	024.12.DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	0	2.628.647	3.589.013	5.715.571	6.797.680	2.686.884	7.298.995	5.473.438	1.243.653	16.468.381	15.819.478	27.961.341	95.683.081
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	2.147.276	298.667	2.232.945	811.557	43.628	595.132	285.238	41.658	1.114.127	2.159.218	3.304.879	13.034.324
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	481.371	3.290.346	3.318.585	5.946.048	2.133.556	6.019.537	3.252.902	1.201.996	9.600.685	10.315.591	14.687.270	60.247.886
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	164.041	40.075	509.700	684.326	1.935.298	0	5.753.569	3.344.669	9.969.193	22.400.871
	024.12.DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	0	0	0	0	96.988	0	9.471	1.568.640	0	1.313.303	0	4.011.598	7.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.658	21.658
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	96.988	0	9.471	1.568.640	0	1.313.303	0	3.989.940	6.978.342
	024.12.WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	2.414.993	3.751.178	6.050.032	5.614.521	4.946.823	5.476.622	8.235.109	3.576.335	3.317.420	2.911.208	3.595.021	9.951.370	59.840.631
		51 BELANJA PEGAWAI	1.955.386	2.235.657	4.064.270	2.082.445	2.074.117	4.090.927	6.735.843	2.141.192	2.107.519	2.161.433	2.161.433	7.034.922	38.845.142
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	459.607	1.515.521	1.985.762	3.532.076	2.872.705	1.385.695	1.499.267	1.435.143	1.209.901	749.775	1.433.588	2.916.448	20.995.489
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	26.215.060	1.107.532	2.925.970	1.290.319	511.131	5.672.104	17.841.894	1.330.471	66.320	25.969	13.232	57.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	024.12.DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	0	26.215.060	1.107.532	2.925.970	1.290.319	511.131	5.672.104	17.841.894	1.330.471	66.320	25.969	13.232	57.000.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424112)	0	25.831.890	574.595	2.404.295	743.065	175.631	5.464.885	17.017.084	1.219.888	41.067	0	0	53.472.400
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424312)	0	7.794	7.982	8.008	8.752	8.734	8.490	8.490	1.338	1.338	1.338	1.337	63.600
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424911)	0	359.936	520.857	492.905	517.202	124.100	0	0	0	0	0	0	2.015.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424922)	0	0	0	0	0	0	1.000	8.000	9.000	0	0	0	18.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424923)	0	3.000	0	10.000	9.150	197.800	183.150	800.320	95.045	20.320	20.320	11.895	1.351.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424924)	0	12.440	4.097	10.762	12.150	4.866	14.579	8.000	5.200	3.595	4.311	0	80.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
IV A. B L O K I R

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [632111] POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
632111	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	134.988
	52 Belanja Barang	Rp.	134.988
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**		
5034.BDD	**Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.830
	Penghematan/pemotongan		
	Disposisi: Penghematan/pemotongan		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	106.091
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Penghematan/pemotongan		
5034.BGC	**Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.128
	Penghematan/pemotongan		
	Disposisi: Penghematan/pemotongan		
5034.DBA	**Pendidikan Tinggi**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	540
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Penghematan/pemotongan		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.832
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Penghematan/pemotongan		

KODE	URAIAN		
024.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**		
6798	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan**		
6798.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.567
	Penghematan/pemotongan		
	Disposisi: Penghematan/pemotongan		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2024
IV B. C A T A T A N

DS:2003-2760-4727-0004

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [632111] POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
632111	**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**				
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**				
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**				
5034.CBJ	**Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi**	Rp.	98.000		
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
	* null Lanjutan Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusun Farmasi seluas 1.162 m2	Rp.	98.000		
6823	**Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**				
6823.CBJ	**Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi**	Rp.	5.692.323		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
	* null Rehab Gedung Pendidikan Prodi Keperawatan G. Sitoli seluas 880 m2	Rp.	5.610.800		
	* null Rehab Gedung Pendidikan Prodi Keperawatan G. Sitoli seluas 880 m2	Rp.	81.523		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001