

**LAPORAN REALISASI**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG**

Bulan : **Pebruari**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15.443.866.000	1.960.114.925	13.483.751.07
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program	12.462.852.000	1.865.591.625	10.597.260.37
2063.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	375.000.000	356.000.000	19.000.000
2063.951.001	tanpa sub output	375.000.000	356.000.000	19.000.000
051	<b>Pengadaan kendaraan bermotor</b>	375.000.000	356.000.000	19.000.000
A	<u>Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan</u>	375.000.000	356.000.000	19.000.000
532111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.000.000	356.000.000	19.000.000
2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.209.037.000	70.273.100	1.138.763.90
2063.970.001	tanpa Sub Output	1.209.037.000	70.273.100	1.138.763.90
051	<b>Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</b>	176.158.000	0	176.158.00
A	<u>Penyusunan Revisi RAK</u>	300.000	0	300.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.00
B	<u>Penyusunan E - Planning</u>	24.658.000	0	24.658.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	23.250.000	0	23.250.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.408.000	0	1.408.00
C	<u>Penyusunan Dokumen RKAKL</u>	74.040.000	0	74.040.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	71.040.000	0	71.040.00
D	<u>Pembahasan, Penajaman, Penelaahan Usulan dokumen Perencanaan dan Revisi</u>	77.160.000	0	77.160.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	74.160.000	0	74.160.00
052	<b>Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</b>	299.978.000	49.256.600	250.721.40
A	<u>Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program</u>	76.520.000	1.250.000	75.270.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	18.560.000	0	18.560.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	57.960.000	1.250.000	56.710.00
B	<u>Penyusunan E - Monev Penganggaran/ Pemutakhiran data</u>	31.000.000	0	31.000.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.00
C	<u>Penyusunan Laporan E-Monev Bappens/PP 39 Thn 2006</u>	96.000	0	96.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	96.000	0	96.00
D	<u>Penyusunan Laporan Tahunan</u>	300.000	0	300.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.00
E	<u>Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program</u>	69.600.000	42.358.000	27.242.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.050.000	2.040.000	10.00
522151	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	3.050.000	2.950.000	100.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	29.130.000	2.188.000	26.942.00
524114	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	35.370.000	35.180.000	190.00
F	<u>Penyusunan Laporan Indikator RAK</u>	300.000	0	300.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.00
G	<u>Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja</u>	300.000	0	300.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.00
H	<u>Evaluasi SAKIP</u>	70.760.000	0	70.760.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	67.760.000	0	67.760.00
I	<u>Penyusunan Profil dan Media KIE</u>	16.002.000	470.000	15.532.00
521219	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.750.000	470.000	15.280.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	252.000	0	252.00
J	<u>Pemantauan Evaluasi Terintegrasi</u>	35.100.000	5.178.600	29.921.40
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	35.100.000	5.178.600	29.921.40
053	<b>Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan</b>	268.978.000	15.259.300	253.718.70
A	<u>Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/ Triwulan/Semester/Tahunan</u>	59.400.000	0	59.400.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	13.200.000	0	13.200.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.200.000	0	46.200.00
B	<u>Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPP E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat,UPT</u>	48.840.000	9.709.300	39.130.70
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	48.840.000	9.709.300	39.130.70
C	<u>Rekonsiliasi Pengelolaan PNBp</u>	91.800.000	5.550.000	86.250.00
521115	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.000.000	5.250.000	57.750.00
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	28.800.000	300.000	28.500.00
D	<u>Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNBp pada Pihak</u>	4.420.000	0	4.420.00
522151	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	1.800.000	0	1.800.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.620.000	0	2.620.00
E	<u>Konsultasi Masalah Pengelolaan PNBp Ke Pusat/ Pertemuan PNBp</u>	31.000.000	0	31.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.00
F	<u>Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan</u>	17.600.000	0	17.600.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.500.000	0	15.500.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	0	1.800.00
G	<u>Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan</u>	15.918.000	0	15.918.00

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	418.000	0	418.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.500.000	0	15.500.000
054	<b>Pengelolaan kepegawaian</b>	109.800.000	5.757.200	104.042.80
A	<u>Peningkatan Kompetensi</u>	47.500.000	0	47.500.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	10.240.000	0	10.240.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	37.260.000	0	37.260.000
B	<u>Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai</u>	31.000.000	0	31.000.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.000
C	<u>Layanan Mutasi Kepegawaian</u>	31.300.000	5.757.200	25.542.80
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	5.757.200	25.242.80
055	<b>Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan</b>	354.123.000	0	354.123.000
A	<u>Pelayanan Hukum</u>	420.000	0	420.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	420.000	0	420.000
B	<u>Pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif, Penyusutan dan Pemusnahan Arsip</u>	3.600.000	0	3.600.000
521811	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.600.000	0	3.600.000
C	<u>Kalibrasi Alat Kesehatan</u>	73.034.000	0	73.034.000
523121	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.934.000	0	56.934.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.500.000	0	15.500.000
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	0	600.000
D	<u>Pengelolaan Rumah Tangga ( Pengelolaan kantor Berhias)</u>	46.750.000	0	46.750.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	30.080.000	0	30.080.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	16.670.000	0	16.670.000
E	<u>Pelayanan Pengadaan Barang Jasa ( Penyusunan RUP)</u>	23.250.000	0	23.250.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	23.250.000	0	23.250.000
F	<u>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang Jasa</u>	56.740.000	0	56.740.000
522191	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	23.500.000	0	23.500.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.000
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.240.000	0	2.240.000
G	<u>Pengelolaan Pengadaan Barang jasa (Survey, Verifikasi dan Pembuktian</u>	3.600.000	0	3.600.000
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	0	3.600.000
H	<u>Layanan Humas ( Implementasi dan Evaluasi keterbukaan Publik)</u>	300.000	0	300.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.000
I	<u>Diseminasi /Promosi Informasi Kegiatan Melalui Penyusunan Media KIE</u>	24.310.000	0	24.310.000
521219	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.310.000	0	24.310.000
J	<u>Layanan Organisasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi ( Penyusunan ABK)</u>	150.000	0	150.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	150.000	0	150.000
K	<u>Penyusunan Peta dan Informasi Jabatan</u>	150.000	0	150.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	150.000	0	150.000
L	<u>Penyusunan, Evaluasi SOP AP KKP</u>	150.000	0	150.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	150.000	0	150.000
M	<u>Assesment WBK/WBBM</u>	22.059.000	0	22.059.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	6.034.000	0	6.034.000
522141	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Sewa	1.000.000	0	1.000.000
522151	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	4.300.000	0	4.300.000
524114	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	10.725.000	0	10.725.000
N	<u>Reviu Data Klarifikasi UPT/KKP</u>	34.020.000	0	34.020.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	34.020.000	0	34.020.000
O	<u>Pengelolaan Barang Milik Negara ( Penyusunan RKMBN)</u>	15.980.000	0	15.980.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	480.000	0	480.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.500.000	0	15.500.000
P	<u>Pengelolaan BMN dan Persediaan Di Wilker</u>	14.640.000	0	14.640.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	10.440.000	0	10.440.000
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.200.000	0	4.200.000
Q	<u>Mengikuti Rekonsiliasi BMN ke Pusat/ kota lainnya</u>	31.000.000	0	31.000.000
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.000
R	<u>Panitia Penghapusan Barang</u>	3.970.000	0	3.970.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	120.000	0	120.000
521213	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Output Kegiatan	3.850.000	0	3.850.000
2063.994	Layanan Perkantoran	10.878.815.000	1.439.318.525	9.439.496.47
2063.994.001	tanpa sub output	10.878.815.000	1.439.318.525	9.439.496.47
001	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	8.275.820.000	1.166.276.049	7.109.543.95
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	8.275.820.000	1.166.276.049	7.109.543.95
511111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Gaji Pokok PNS	3.213.819.000	671.680.000	2.542.139.00
511119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.000	10.819	44.18
511121	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	227.118.000	46.862.540	180.255.46
511122	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Anak PNS	68.517.000	14.986.998	53.530.00
511123	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	9.720.000	38.160.00
511124	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Fungsional PNS	109.055.000	22.755.000	86.300.00
511125	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. PPh PNS	8.685.000	419.269	8.265.73
511126	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Beras PNS	164.828.000	40.917.300	123.910.70
511129	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Uang Makan PNS	402.187.000	56.702.000	345.485.00
511151	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunjangan Umum PNS	120.590.000	25.175.000	95.415.00

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban - Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
512211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Uang Lembur	151.962.000	9.219.000	142.743.000
512411	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.761.124.000	267.828.123	3.493.295.87
002	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	2.602.995.000	273.042.476	2.329.952.52
A	<u>Pembayaran Biaya Satpam/Pramubakti/Sopir/Petugas Kebersihan</u>	966.420.000	148.675.000	817.745.00
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	966.420.000	148.675.000	817.745.00
B	<u>Keperluan Sehari-hari Perkantoran</u>	188.830.000	21.678.800	167.151.20
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	101.500.000	5.684.300	95.815.70
521811	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	87.330.000	15.994.500	71.335.50
C	<u>Langganan Daya Jasa</u>	183.880.000	53.500.426	130.379.57
521114	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.040.000	504.000	7.536.000
521119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	4.000.000	1.960.000	2.040.000
522111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Langganan Listrik	99.840.000	14.853.101	84.986.89
522112	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Langganan Telepon	31.200.000	5.273.625	25.926.37
522113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Langganan Air	10.800.000	909.700	9.890.30
522141	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Sewa	30.000.000	30.000.000	
D	<u>Pemeliharaan</u>	963.165.000	34.138.250	929.026.75
523111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	237.160.000	3.550.000	233.610.00
523121	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	692.005.000	25.105.250	666.899.75
523133	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	6.000.000	1.238.000	4.762.000
523199	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	28.000.000	4.245.000	23.755.000
E	<u>Pembayaran Terkait Operasional Kantor</u>	169.180.000	13.130.000	156.050.00
521115	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	157.560.000	13.130.000	144.430.00
521119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	11.620.000	0	11.620.000
F	<u>Penunjang Pelayanan Umum</u>	11.820.000	1.920.000	9.900.000
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	5.760.000	1.920.000	3.840.000
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	6.060.000	0	6.060.000
G	<u>Medical Check UP ASN</u>	119.700.000	0	119.700.000
521219	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	119.700.000	0	119.700.000
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	<b>2.981.014.000</b>	<b>94.523.300</b>	<b>2.886.490.70</b>
4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu	<b>2.981.014.000</b>	<b>94.523.300</b>	<b>2.886.490.70</b>
4249.001.001	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	<b>256.718.000</b>	<b>0</b>	<b>256.718.000</b>
051	<b>Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan</b>	99.600.000	0	99.600.000
A	<u>Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Gedung</u>	60.000.000	0	60.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	60.000.000	0	60.000.000
B	<u>Pengawasan Hygiene Sanitasi TPM</u>	36.000.000	0	36.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	36.000.000	0	36.000.000
C	<u>Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida</u>	3.600.000	0	3.600.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	0	3.600.000
052	<b>Sarana dan Prasarana</b>	17.200.000	0	17.200.000
A	<u>Sarana dan Prasarana Pengawasan Vektor</u>	8.500.000	0	8.500.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.500.000	0	8.500.000
B	<u>Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan</u>	8.700.000	0	8.700.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	8.700.000	0	8.700.000
053	<b>Peningkatan kualitas SDM teknis</b>	97.100.000	0	97.100.000
A	<u>Pelatihan JFT Sanitarian/Entomologi</u>	22.340.000	0	22.340.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	10.000.000	0	10.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	12.340.000	0	12.340.000
B	<u>Pelatihan Kesehatan Lingkungan</u>	22.380.000	0	22.380.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	11.000.000	0	11.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.380.000	0	11.380.000
C	<u>Mengikuti Kegiatan Pertemuan/Seminar/Workshop Pengendalian Vektor</u>	33.000.000	0	33.000.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	2.000.000	0	2.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.000
D	<u>Pelatihan Kursus Entomologi Kesehatan</u>	19.380.000	0	19.380.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	8.000.000	0	8.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.380.000	0	11.380.000
054	<b>Pelabuhan/ Bandara Sehat</b>	42.818.000	0	42.818.000
A	<u>Sosialisasi Pembentukan Forum Bandara Sehat</u>	42.818.000	0	42.818.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.168.000	0	2.168.000
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	4.050.000	0	4.050.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	6.840.000	0	6.840.000
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	29.760.000	0	29.760.000
4249.001.002	Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan KLB	<b>929.070.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>926.820.000</b>
051	<b>Pelayanan kesehatan Haji</b>	801.720.000	0	801.720.000
A	<u>Sosialisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dan Kesehatan Haji Kab/ Kota</u>	84.380.000	0	84.380.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.250.000	0	2.250.000
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	6.300.000	0	6.300.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	6.710.000	0	6.710.000
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	69.120.000	0	69.120.000
B	<u>Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makanan Penyelenggaraan Haji</u>	2.100.000	0	2.100.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.100.000	0	2.100.000
C	<u>Penyuluhan hygiene Sanitasi Bagi Penjamah Makanan Penyelenggaraan Haji</u>	9.950.000	0	9.950.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.050.000	0	2.050.000

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsbn- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	3.400.000	0	3.400.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.500.000	0	4.500.000
D	<u>Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota</u>	314.000.000	0	314.000.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	14.000.000	0	14.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	300.000.000	0	300.000.000
E	<u>Pelayanan Kesehatan Debarkasi dalam Kota</u>	216.000.000	0	216.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	216.000.000	0	216.000.000
F	<u>Pelayanan Kesehatan Haji di Terminal Saat Keberangkatan</u>	60.000.000	0	60.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	60.000.000	0	60.000.000
G	<u>Pelayanan Kesehatan Haji di Terminal saat Kedatangan</u>	54.000.000	0	54.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	54.000.000	0	54.000.000
H	<u>Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi</u>	3.000.000	0	3.000.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.000
I	<u>Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi</u>	2.400.000	0	2.400.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.400.000	0	2.400.000
J	<u>Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji</u>	3.000.000	0	3.000.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.000
K	<u>Pengawasan Faktor Risiko Bagi Pelaku Perjalanan Internasional</u>	52.890.000	0	52.890.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	51.540.000	0	51.540.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.350.000	0	1.350.000
053	<b>Pelayanan Kesehatan Situasi khusus Lainnya</b>	21.120.000	0	21.120.000
A	<u>Pelayanan Kesehatan pada Situasi Bencana</u>	21.120.000	0	21.120.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	21.120.000	0	21.120.000
054	<b>Tindakan pengendalian</b>	17.520.000	0	17.520.000
A	<u>Pengendalian Faktor Risiko pada Bencana</u>	17.520.000	0	17.520.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	17.520.000	0	17.520.000
055	<b>Penyelidikan epidemiologi</b>	57.390.000	450.000	56.940.000
A	<u>Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya</u>	5.400.000	450.000	4.950.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.400.000	450.000	4.950.000
B	<u>Penyelidikan Epidemiologi Pasca Debarkasi Haji</u>	51.990.000	0	51.990.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	51.540.000	0	51.540.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	450.000	0	450.000
056	<b>Penyehatan Lingkungan</b>	31.320.000	1.800.000	29.520.000
A	<u>Survei Pendahuluan Sanitasi Asrama dan Catering Haji</u>	7.200.000	1.200.000	6.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.200.000	1.200.000	6.000.000
B	<u>Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makanan Situasi Khusus</u>	3.600.000	600.000	3.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	600.000	3.000.000
C	<u>Survey dan Pengendalian Vektor dan BPP</u>	20.520.000	0	20.520.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	20.520.000	0	20.520.000
<b>4249.001.003</b>	<b>Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM</b>	<b>243.078.000</b>	<b>0</b>	<b>243.078.000</b>
051	<b>Penyusunan dokumen renkon</b>	44.342.000	0	44.342.000
A	<u>Reviu Dokumen Rencanan Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilker BIM</u>	44.342.000	0	44.342.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.250.000	0	2.250.000
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	2.500.000	0	2.500.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	5.562.000	0	5.562.000
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	34.030.000	0	34.030.000
052	<b>Simulasi/Table Top Exercise KKM</b>	154.474.000	0	154.474.000
A	<u>Simulasi/ Table Top Exercise KKM di Wilker Bungus</u>	154.474.000	0	154.474.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	40.550.000	0	40.550.000
521213	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Honor Output Kegiatan	4.750.000	0	4.750.000
522141	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Sewa	12.700.000	0	12.700.000
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	14.800.000	0	14.800.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	19.500.000	0	19.500.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	14.174.000	0	14.174.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	48.000.000	0	48.000.000
053	<b>Refreshing TIM TGC</b>	44.262.000	0	44.262.000
A	<u>Refreshing Petugas TGC</u>	44.262.000	0	44.262.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.750.000	0	1.750.000
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	3.400.000	0	3.400.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	5.562.000	0	5.562.000
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	33.550.000	0	33.550.000
<b>4249.001.004</b>	<b>Layanan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang</b>	<b>1.067.953.000</b>	<b>49.169.100</b>	<b>1.018.783.90</b>
051	<b>Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang,</b>	205.000.000	28.200.000	176.800.000
A	<u>Pengelolaan dan Pemusnahan Limbah Medis</u>	16.000.000	0	16.000.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	16.000.000	0	16.000.000
B	<u>Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Alat Angkut pada Situasi Lebaran</u>	112.200.000	0	112.200.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	500.000	0	500.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.500.000	0	2.500.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	109.200.000	0	109.200.000
C	<u>Pengawasan Orang, Barang dan Alat Angkut pada Situasi Natal dan Tahun</u>	76.800.000	28.200.000	48.600.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.500.000	0	1.500.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	75.300.000	28.200.000	47.100.000
052	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	82.820.000	6.780.000	76.040.000

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
A	<u>Verifikasi terhadap RS dan Klinik dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi</u>	17.040.000	4.980.000	12.060.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.240.000	4.530.000	10.710.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	450.000	1.350.000
B	<u>Pengawasan terhadap RS dan Klinik yang Melaksanakan Vaksinasi</u>	8.820.000	0	8.820.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	7.020.000	0	7.020.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	0	1.800.000
C	<u>Pelaksanaan Mobile VCT HIV</u>	32.080.000	600.000	31.480.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	880.000	0	880.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	31.200.000	600.000	30.600.000
D	<u>Pelaksanaan Skrining Terduka TB</u>	7.480.000	1.200.000	6.280.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	880.000	0	880.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.600.000	1.200.000	5.400.000
E	<u>Evaluasi Kegiatan Skrining Terduka TB</u>	17.400.000	0	17.400.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	5.400.000	0	5.400.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	12.000.000	0	12.000.000
053	<b>Peningkatan Kualitas SDM</b>	217.796.000	0	217.796.000
A	<u>Pelatihan/ Pertemuan Surveilans Epidemiologi</u>	35.840.000	0	35.840.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	15.000.000	0	15.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	20.840.000	0	20.840.000
B	<u>Pelatihan Teknis Tindakan Penyehatan Orang/ Barang/ Alat Angkut</u>	24.740.000	0	24.740.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	14.000.000	0	14.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	10.740.000	0	10.740.000
C	<u>Pelatihan Geographic Information System/ Pengolahan dan Analisis Data</u>	20.392.000	0	20.392.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	9.000.000	0	9.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.392.000	0	11.392.000
D	<u>Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu Epidemiologi</u>	22.984.000	0	22.984.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	10.000.000	0	10.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	12.984.000	0	12.984.000
E	<u>Workshop/ Pertemuan Sinkarkes</u>	46.500.000	0	46.500.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.500.000	0	46.500.000
F	<u>Pelatihan Petugas Vaksinasi international</u>	37.110.000	0	37.110.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	25.110.000	0	25.110.000
H	<u>Pelatihan Advance Cardiac Life Support for Nuse</u>	23.660.000	0	23.660.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	6.600.000	0	6.600.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	17.060.000	0	17.060.000
J	<u>Seminar dan Workshop Kesehatan Haji</u>	6.570.000	0	6.570.000
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	370.000	0	370.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.200.000	0	6.200.000
054	<b>Surveilans epidemiologi</b>	60.990.000	0	60.990.000
A	<u>Surveilans Faktor Risiko pada Masa Pra Embarkasi</u>	51.990.000	0	51.990.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	51.540.000	0	51.540.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	450.000	0	450.000
B	<u>Koordinasi Pelaksanaan SKD dan respon penyakit berpotensi KLB di pintu</u>	9.000.000	0	9.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	0	9.000.000
055	<b>Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan</b>	194.530.000	14.189.100	180.340.90
A	<u>Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk</u>	55.030.000	0	55.030.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.150.000	0	2.150.000
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	2.600.000	0	2.600.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.500.000	0	11.500.000
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	38.780.000	0	38.780.000
B	<u>Koordinasi dan Konsultasi Seksi PKSE ke Pusat</u>	46.500.000	0	46.500.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.500.000	0	46.500.000
C	<u>Koordinasi dan Konsultasi Seksi UKLW ke Pusat</u>	46.500.000	0	46.500.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.500.000	0	46.500.000
D	<u>Koordinasi dan Konsultasi Seksi PRL ke Pusat</u>	46.500.000	14.189.100	32.310.90
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.500.000	14.189.100	32.310.90
056	<b>Pengadaan alat/bahan pengendalian faktor risiko</b>	306.817.000	0	306.817.000
A	<u>Pengandaan Bahan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan</u>	6.720.000	0	6.720.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.720.000	0	6.720.000
B	<u>Pengadaan Bahan Kesehatan Karantina Kesehatan</u>	68.482.000	0	68.482.000
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	2.800.000	0	2.800.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	65.682.000	0	65.682.000
C	<u>Pengadaan Bahan Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian COVID19</u>	231.615.000	0	231.615.000
521113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.300.000	0	51.300.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	177.915.000	0	177.915.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.400.000	0	2.400.000
4249.001.U01	<b>Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC</b>	3.300.000	0	3.300.000
100	<b>Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC</b>	3.300.000	0	3.300.000
A	<u>tanpa sub komponen</u>	3.300.000	0	3.300.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.300.000	0	3.300.000
4249.001.U02	<b>Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate</b>	30.000.000	0	30.000.000
100	<b>Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP</b>	30.000.000	0	30.000.000

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
A	tanpa sub komponen	30.000.000	0	30.000.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	30.000.000	0	30.000.000
<b>4249.001.U05</b>	<b>Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health</b>	<b>82.800.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>71.400.000</b>
100	<b>Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health</b>	82.800.000	11.400.000	71.400.000
A	tanpa sub komponen	82.800.000	11.400.000	71.400.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	20.700.000	2.850.000	17.850.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	62.100.000	8.550.000	53.550.000
<b>4249.001.U07</b>	<b>Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
100	<b>Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut</b>	4.000.000	0	4.000.000
A	tanpa sub komponen	4.000.000	0	4.000.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.000.000	0	1.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	0	3.000.000
<b>4249.001.U14</b>	<b>Layanan pengendalian vektor DBD</b>	<b>42.440.000</b>	<b>0</b>	<b>42.440.000</b>
100	<b>Fooging</b>	42.440.000	0	42.440.000
A	tanpa sub komponen	42.440.000	0	42.440.000
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	10.440.000	0	10.440.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	8.000.000	0	8.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	24.000.000	0	24.000.000
<b>4249.001.U15</b>	<b>Layanan Survei Vektor PES</b>	<b>120.931.000</b>	<b>9.511.900</b>	<b>111.419.100</b>
100	<b>Pemetaan</b>	2.491.000	142.950	2.348.050
A	tanpa sub komponen	2.491.000	142.950	2.348.050
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.491.000	142.950	2.348.050
101	<b>Persiapan bahan dan alat</b>	31.349.000	1.400.000	29.949.000
A	tanpa sub komponen	31.349.000	1.400.000	29.949.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	31.349.000	1.400.000	29.949.000
102	<b>Pemasangan perangkat</b>	86.151.000	7.968.950	78.182.050
A	tanpa sub komponen	86.151.000	7.968.950	78.182.050
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	1.551.000	168.950	1.382.050
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	84.600.000	7.800.000	76.800.000
103	<b>Identifikasi tikus dan pinjal</b>	940.000	0	940.000
A	tanpa sub komponen	940.000	0	940.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	940.000	0	940.000
<b>4249.001.U16</b>	<b>Layanan Pengendalian Vektor Diare</b>	<b>8.660.000</b>	<b>0</b>	<b>8.660.000</b>
100	<b>Spraying</b>	8.660.000	0	8.660.000
A	tanpa sub komponen	8.660.000	0	8.660.000
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	660.000	0	660.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.000.000	0	2.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.000.000	0	6.000.000
<b>4249.001.U17</b>	<b>Layanan Pengendalian Vektor Malaria</b>	<b>4.932.000</b>	<b>0</b>	<b>4.932.000</b>
100	<b>Spraying IRS</b>	4.932.000	0	4.932.000
A	tanpa sub komponen	4.932.000	0	4.932.000
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	132.000	0	132.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.200.000	0	1.200.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	0	3.600.000
<b>4249.001.U18</b>	<b>Layanan Survei Vektor DBD</b>	<b>76.800.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>70.800.000</b>
100	<b>Survei dan larvasida</b>	76.800.000	6.000.000	70.800.000
A	tanpa sub komponen	76.800.000	6.000.000	70.800.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	4.800.000	0	4.800.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	72.000.000	6.000.000	66.000.000
<b>4249.001.U19</b>	<b>Layanan Survei Vektor Malaria</b>	<b>40.152.000</b>	<b>8.072.300</b>	<b>32.079.700</b>
100	<b>Survei jentik</b>	1.272.000	72.300	1.199.700
A	tanpa sub komponen	1.272.000	72.300	1.199.700
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	792.000	72.300	719.700
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	480.000	0	480.000
101	<b>Survei nyamuk</b>	38.880.000	8.000.000	30.880.000
A	tanpa sub komponen	38.880.000	8.000.000	30.880.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	10.080.000	2.000.000	8.080.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	28.800.000	6.000.000	22.800.000
<b>4249.001.U20</b>	<b>Layanan Survei Vektor Diare</b>	<b>12.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>10.700.000</b>
100	<b>Survei Vektor Diare</b>	12.800.000	2.100.000	10.700.000
A	tanpa sub komponen	12.800.000	2.100.000	10.700.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	800.000	0	800.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	12.000.000	2.100.000	9.900.000
<b>4249.001.U21</b>	<b>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>
100	<b>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS</b>	18.000.000	0	18.000.000
A	<b>Biaya alat habis pakai</b>	18.000.000	0	18.000.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	15.000.000	0	15.000.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	0	3.000.000
<b>4249.001.U22</b>	<b>Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP</b>	<b>39.380.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>33.360.000</b>
100	<b>Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP</b>	39.380.000	6.020.000	33.360.000
A	<b>Blaya alat habis pakai</b>	39.380.000	6.020.000	33.360.000
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	37.730.000	5.720.000	32.010.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.650.000	300.000	1.350.000

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]