

LAPORAN REALISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Bulan : Maret

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15.443.866.000	2.953.587.493	12.490.278.50
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program	12.462.852.000	2.644.396.899	9.818.455.10
2063.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	375.000.000	356.000.000	19.000.00
2063.951.001	tanpa sub output	375.000.000	356.000.000	19.000.00
051	Pengadaan kendaraan bermotor	375.000.000	356.000.000	19.000.00
A	<u>Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan</u>	375.000.000	356.000.000	19.000.00
532111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.000.000	356.000.000	19.000.00
2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.209.037.000	149.876.300	1.059.160.70
2063.970.001	tanpa Sub Output	1.209.037.000	149.876.300	1.059.160.70
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	176.158.000	30.367.200	145.790.80
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	13.577.800	11.080.20
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	23.250.000	13.577.800	9.672.20
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	16.789.400	60.370.60
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	16.789.400	57.370.60
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	299.978.000	78.125.800	221.852.20
A	<u>Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program</u>	76.520.000	16.423.000	60.097.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	18.560.000	1.210.000	17.350.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	57.960.000	15.213.000	42.747.00
B	<u>Penyusunan E - Movev 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	56.054.200	13.545.80
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	15.884.200	13.245.80
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	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	268.978.000	26.659.300	242.318.70
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 UAPPA 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 PNPB</u>	91.800.000	16.950.000	74.850.00
521115	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.000.000	10.500.000	52.500.00
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	28.800.000	6.450.000	22.350.00
D	<u>Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNPB 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 PNPB Ke Pusat/ Pertemuan PNPB</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	418.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.500.000	0	15.500.00
054	Pengelolaan kepegawaian	109.800.000	14.724.000	95.076.00
A	<u>Peningkatan Kompetensi</u>	47.500.000	8.966.800	38.533.20
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	10.240.000	2.000.000	8.240.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	37.260.000	6.966.800	30.293.20
B	<u>Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai</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>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	300.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	5.757.200	25.242.80
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	354.123.000	0	354.123.00
A	<u>Pelayanan Hukum</u>	420.000	0	420.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	420.000	0	420.00
B	<u>Pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif, Penyusutan dan Pemusnahan Arsip</u>	3.600.000	0	3.600.00
521811	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.600.000	0	3.600.00
C	<u>Kaliberasi Alat Kesehatan</u>	73.034.000	0	73.034.00
523121	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.934.000	0	56.934.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.500.000	0	15.500.00
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	0	600.00
D	<u>Pengelolaan Rumah Tangga (Pengelolaan kantor Berhias)</u>	46.750.000	0	46.750.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	30.080.000	0	30.080.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	16.670.000	0	16.670.00
E	<u>Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (Penyusunan RUP)</u>	23.250.000	0	23.250.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	23.250.000	0	23.250.00
F	<u>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang Jasa</u>	56.740.000	0	56.740.00
522191	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	23.500.000	0	23.500.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.00
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.240.000	0	2.240.00
G	<u>Pengelolaan Pengadaan Barang jasa (Survey, Verifikasi dan Pembuktian</u>	3.600.000	0	3.600.00
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	0	3.600.00
H	<u>Layanan Humas (Implementasi dan Evaluasi keterbukaan Publik)</u>	300.000	0	300.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	300.000	0	300.00
I	<u>Diseminasi /Promosi Informasi Kegiatan Melalui Penyusunan Media KIE</u>	24.310.000	0	24.310.00
521219	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.310.000	0	24.310.00
J	<u>Layanan Organisasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi (Penyusunan ABK)</u>	150.000	0	150.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	150.000	0	150.00
K	<u>Penyusunan Peta dan Informasi Jabatan</u>	150.000	0	150.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	150.000	0	150.00
L	<u>Penyusunan, Evaluasi SOP AP KKP</u>	150.000	0	150.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	150.000	0	150.00
M	<u>Assesment WBK/WBBM</u>	22.059.000	0	22.059.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	6.034.000	0	6.034.00
522141	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Sewa	1.000.000	0	1.000.00
522151	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	4.300.000	0	4.300.00
524114	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	10.725.000	0	10.725.00
N	<u>Reviu Data Klarifikasi UPT/KKP</u>	34.020.000	0	34.020.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	34.020.000	0	34.020.00
O	<u>Pengelolaan Barang Milik Negara (Penyusunan RKMBN)</u>	15.980.000	0	15.980.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	480.000	0	480.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.500.000	0	15.500.00
P	<u>Pengelolaan BMN dan Persediaan Di Wilker</u>	14.640.000	0	14.640.00
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	10.440.000	0	10.440.00
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.200.000	0	4.200.00
Q	<u>Mengikuti Rekonsiliasi BMN ke Pusat/ kota lainnya</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
R	<u>Panitia Penghapusan Barang</u>	3.970.000	0	3.970.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	120.000	0	120.00
521213	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Output Kegiatan	3.850.000	0	3.850.00
2063.994	Layanan Perkantoran	10.878.815.000	2.138.520.599	8.740.294.40
2063.994.001	tanpa sub output	10.878.815.000	2.138.520.599	8.740.294.40
001	Gaji dan Tunjangan	8.275.820.000	1.751.932.226	6.523.887.77
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	8.275.820.000	1.751.932.226	6.523.887.77
511111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Gaji Pokok PNS	3.213.819.000	893.288.800	2.320.530.20
511119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.000	14.353	40.64
511121	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	227.118.000	62.227.320	164.890.68
511122	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Anak PNS	68.517.000	19.897.598	48.619.40
511123	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	12.600.000	35.280.00
511124	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Fungsional PNS	109.055.000	29.440.000	79.615.00
511125	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. PPh PNS	8.685.000	558.558	8.126.44
511126	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Beras PNS	164.828.000	54.387.420	110.440.58
511129	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Uang Makan PNS	402.187.000	97.041.000	305.146.00
511151	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunjangan Umum PNS	120.590.000	33.625.000	86.965.00

= 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	539.633.177	3.221.490.82
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.602.995.000	386.588.373	2.216.406.62
A	<u>Pembayaran Biaya Satpam/Pramubakti/Sopir/Petugas Kebersihan</u>	966.420.000	218.955.000	747.465.00
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	966.420.000	218.955.000	747.465.00
B	<u>Keperluan Sehari-hari Perkantoran</u>	188.830.000	22.515.800	166.314.20
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	101.500.000	6.521.300	94.978.70
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	53.693.066	130.186.93
521114	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.040.000	545.500	7.494.50
521119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	4.000.000	1.960.000	2.040.00
522111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Langganan Listrik	99.840.000	15.004.241	84.835.75
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	58.594.507	904.570.49
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	47.879.007	644.125.99
523133	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	6.000.000	1.655.500	4.344.50
523199	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	28.000.000	5.510.000	22.490.00
E	<u>Pembayaran Terkait Operasional Kantor</u>	169.180.000	30.910.000	138.270.00
521115	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	157.560.000	26.260.000	131.300.00
521119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	11.620.000	4.650.000	6.970.00
F	<u>Penunjang Pelayanan Umum</u>	11.820.000	1.920.000	9.900.00
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	5.760.000	1.920.000	3.840.00
521211	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	6.060.000	0	6.060.00
G	<u>Medical Check UP ASN</u>	119.700.000	0	119.700.00
521219	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	119.700.000	0	119.700.00
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2.981.014.000	309.190.594	2.671.823.40
4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu	2.981.014.000	309.190.594	2.671.823.40
4249.001.001	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	256.718.000	42.383.900	214.334.10
051	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan	99.600.000	0	99.600.00
A	<u>Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Gedung</u>	60.000.000	0	60.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	60.000.000	0	60.000.00
B	<u>Pengawasan Hygiene Sanitasi TPM</u>	36.000.000	0	36.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	36.000.000	0	36.000.00
C	<u>Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida</u>	3.600.000	0	3.600.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	0	3.600.00
052	Sarana dan Prasarana	17.200.000	0	17.200.00
A	<u>Sarana dan Prasarana Pengawasan Vektor</u>	8.500.000	0	8.500.00
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.500.000	0	8.500.00
B	<u>Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan</u>	8.700.000	0	8.700.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	8.700.000	0	8.700.00
053	Peningkatan kualitas SDM teknis	97.100.000	0	97.100.00
A	<u>Pelatihan JFT Sanitarian/Entomologi</u>	22.340.000	0	22.340.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	10.000.000	0	10.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	12.340.000	0	12.340.00
B	<u>Pelatihan Kesehatan Lingkungan</u>	22.380.000	0	22.380.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	11.000.000	0	11.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.380.000	0	11.380.00
C	<u>Mengikuti Kegiatan Pertemuan/Seminar/Workshop Pengendalian Vektor</u>	33.000.000	0	33.000.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	2.000.000	0	2.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	31.000.000	0	31.000.00
D	<u>Pelatihan Kursus Entomologi Kesehatan</u>	19.380.000	0	19.380.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	8.000.000	0	8.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.380.000	0	11.380.00
054	Pelabuhan/ Bandara Sehat	42.818.000	42.383.900	434.10
A	<u>Sosialisasi Pembentukan Forum Bandara Sehat</u>	42.818.000	42.383.900	434.10
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.168.000	2.166.500	1.50
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	4.050.000	3.850.000	200.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	6.840.000	6.607.400	232.60
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	29.760.000	29.760.000	
4249.001.002	Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan KLB	929.070.000	86.316.700	842.753.30
051	Pelayanan kesehatan Haji	801.720.000	83.166.700	718.553.30
A	<u>Sosialisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dan Kesehatan Haji Kab/ Kota</u>	84.380.000	83.166.700	1.213.30
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.250.000	2.249.500	50
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	6.300.000	6.100.000	200.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	6.710.000	5.737.200	972.80
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	69.120.000	69.080.000	40.00
B	<u>Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makanan Penyelenggaraan Haji</u>	2.100.000	0	2.100.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.100.000	0	2.100.00
C	<u>Penyuluhan hygiene Sanitasi Bagi Penjamah Makanan Penyelenggaraan Haji</u>	9.950.000	0	9.950.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.050.000	0	2.050.00

= 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
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	3.400.000	0	3.400.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.500.000	0	4.500.00
D	<u>Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota</u>	314.000.000	0	314.000.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	14.000.000	0	14.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	300.000.000	0	300.000.00
E	<u>Pelayanan Kesehatan Debarkasi dalam Kota</u>	216.000.000	0	216.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	216.000.000	0	216.000.00
F	<u>Pelayanan Kesehatan Haji di Terminal Saat Keberangkatan</u>	60.000.000	0	60.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	60.000.000	0	60.000.00
G	<u>Pelayanan Kesehatan Haji di Terminal saat Kedatangan</u>	54.000.000	0	54.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	54.000.000	0	54.000.00
H	<u>Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi</u>	3.000.000	0	3.000.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.00
I	<u>Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi</u>	2.400.000	0	2.400.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.400.000	0	2.400.00
J	<u>Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji</u>	3.000.000	0	3.000.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.00
K	<u>Pengawasan Faktor Risiko Bagi Pelaku Perjalanan Internasional</u>	52.890.000	0	52.890.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	51.540.000	0	51.540.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.350.000	0	1.350.00
053	Pelayanan Kesehatan Situasi khusus Lainnya	21.120.000	0	21.120.00
A	<u>Pelayanan Kesehatan pada Situasi Bencana</u>	21.120.000	0	21.120.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	21.120.000	0	21.120.00
054	Tindakan pengendalian	17.520.000	0	17.520.00
A	<u>Pengendalian Faktor Risiko pada Bencana</u>	17.520.000	0	17.520.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	17.520.000	0	17.520.00
055	Penyelidikan epidemiologi	57.390.000	1.350.000	56.040.00
A	<u>Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya</u>	5.400.000	1.350.000	4.050.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.400.000	1.350.000	4.050.00
B	<u>Penyelidikan Epidemiologi Pasca Debarkasi Haji</u>	51.990.000	0	51.990.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	51.540.000	0	51.540.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	450.000	0	450.00
056	Penyehatan Lingkungan	31.320.000	1.800.000	29.520.00
A	<u>Survei Pendahuluan Sanitasi Asrama dan Catering Haji</u>	7.200.000	1.200.000	6.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.200.000	1.200.000	6.000.00
B	<u>Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makanan Situasi Khusus</u>	3.600.000	600.000	3.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	600.000	3.000.00
C	<u>Survey dan Pengendalian Vektor dan BPP</u>	20.520.000	0	20.520.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	20.520.000	0	20.520.00
4249.001.003	Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM	243.078.000	0	243.078.00
051	Penyusunan dokumen renkon	44.342.000	0	44.342.00
A	<u>Reviu Dokumen Rencanan Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilker BIM</u>	44.342.000	0	44.342.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.250.000	0	2.250.00
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	2.500.000	0	2.500.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	5.562.000	0	5.562.00
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	34.030.000	0	34.030.00
052	Simulasi/Table Top Exercise KKM	154.474.000	0	154.474.00
A	<u>Simulasi/ Table Top Exersice KKM di Wilker Bungus</u>	154.474.000	0	154.474.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	40.550.000	0	40.550.00
521213	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Honor Output Kegiatan	4.750.000	0	4.750.00
522141	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Sewa	12.700.000	0	12.700.00
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	14.800.000	0	14.800.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	19.500.000	0	19.500.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	14.174.000	0	14.174.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	48.000.000	0	48.000.00
053	Refreshing TIM TGC	44.262.000	0	44.262.00
A	<u>Refreshing Petugas TGC</u>	44.262.000	0	44.262.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.750.000	0	1.750.00
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	3.400.000	0	3.400.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	5.562.000	0	5.562.00
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	33.550.000	0	33.550.00
4249.001.004	Layanan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang	1.067.953.000	77.158.144	990.794.85
051	Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang,	205.000.000	28.200.000	176.800.00
A	<u>Pengelolaan dan Pemusnahan Limbah Medis</u>	16.000.000	0	16.000.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	16.000.000	0	16.000.00
B	<u>Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Alat Angkut pada Situasi Lebaran</u>	112.200.000	0	112.200.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	500.000	0	500.00
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.500.000	0	2.500.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	109.200.000	0	109.200.00
C	<u>Pengawasan Orang, Barang dan Alat Angkut pada Situasi Natal dan Tahun</u>	76.800.000	28.200.000	48.600.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.500.000	0	1.500.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	75.300.000	28.200.000	47.100.00
052	Pelayanan Kesehatan	82.820.000	10.380.000	72.440.00

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

Kode	Uraian [register - 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	4.800.000	2.680.000
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	4.800.000	1.800.000
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	Peningkatan Kualitas SDM	217.796.000	4.463.044	213.332.95
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	4.463.044	42.036.95
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.500.000	4.463.044	42.036.95
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	Surveilans epidemiologi	60.990.000	750.000	60.240.000
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	750.000	8.250.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	750.000	8.250.000
055	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	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	Pengadaan alat/bahan pengendalian faktor risiko	306.817.000	19.176.000	287.641.000
A	<u>Pengadaan Bahan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan</u>	6.720.000	6.676.000	44.000
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.720.000	6.676.000	44.000
B	<u>Pengadaan Bahan Kesehatan Karantina Kesehatan</u>	68.482.000	12.500.000	55.982.000
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	12.500.000	53.182.000
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	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	3.300.000	0	3.300.000
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	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	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate	30.000.000	0	30.000.000
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP	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	30.000.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	30.000.000	0	30.000.00
4249.001.U05	Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health	82.800.000	25.800.000	57.000.00
100	Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health	82.800.000	25.800.000	57.000.00
A	tanpa sub komponen	82.800.000	25.800.000	57.000.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	20.700.000	6.450.000	14.250.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	62.100.000	19.350.000	42.750.00
4249.001.U07	Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	4.000.000	0	4.000.00
100	Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	4.000.000	0	4.000.00
A	tanpa sub komponen	4.000.000	0	4.000.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.000.000	0	1.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	0	3.000.00
4249.001.U14	Layanan pengendalian vektor DBD	42.440.000	0	42.440.00
100	Fooging	42.440.000	0	42.440.00
A	tanpa sub komponen	42.440.000	0	42.440.00
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	10.440.000	0	10.440.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	8.000.000	0	8.000.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	24.000.000	0	24.000.00
4249.001.U15	Layanan Survei Vektor PES	120.931.000	24.715.050	96.215.95
100	Pemetaan	2.491.000	332.500	2.158.50
A	tanpa sub komponen	2.491.000	332.500	2.158.50
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.491.000	332.500	2.158.50
101	Persiapan bahan dan alat	31.349.000	4.200.000	27.149.00
A	tanpa sub komponen	31.349.000	4.200.000	27.149.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	31.349.000	4.200.000	27.149.00
102	Pemasangan perangkat	86.151.000	20.182.550	65.968.45
A	tanpa sub komponen	86.151.000	20.182.550	65.968.45
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	1.551.000	382.550	1.168.45
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	84.600.000	19.800.000	64.800.00
103	Identifikasi tikus dan pinjal	940.000	0	940.00
A	tanpa sub komponen	940.000	0	940.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	940.000	0	940.00
4249.001.U16	Layanan Pengendalian Vektor Diare	8.660.000	1.700.200	6.959.80
100	Spraying	8.660.000	1.700.200	6.959.80
A	tanpa sub komponen	8.660.000	1.700.200	6.959.80
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	660.000	100.200	559.80
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.000.000	400.000	1.600.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.000.000	1.200.000	4.800.00
4249.001.U17	Layanan Pengendalian Vektor Malaria	4.932.000	0	4.932.00
100	Spraying IRS	4.932.000	0	4.932.00
A	tanpa sub komponen	4.932.000	0	4.932.00
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	132.000	0	132.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.200.000	0	1.200.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	0	3.600.00
4249.001.U18	Layanan Survei Vektor DBD	76.800.000	12.000.000	64.800.00
100	Survei dan larvasida	76.800.000	12.000.000	64.800.00
A	tanpa sub komponen	76.800.000	12.000.000	64.800.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	4.800.000	0	4.800.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	72.000.000	12.000.000	60.000.00
4249.001.U19	Layanan Survei Vektor Malaria	40.152.000	9.744.600	30.407.40
100	Survei jentik	1.272.000	144.600	1.127.40
A	tanpa sub komponen	1.272.000	144.600	1.127.40
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	792.000	144.600	647.40
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	480.000	0	480.00
101	Survei nyamuk	38.880.000	9.600.000	29.280.00
A	tanpa sub komponen	38.880.000	9.600.000	29.280.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	10.080.000	2.400.000	7.680.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	28.800.000	7.200.000	21.600.00
4249.001.U20	Layanan Survei Vektor Diare	12.800.000	2.100.000	10.700.00
100	Survei Vektor Diare	12.800.000	2.100.000	10.700.00
A	tanpa sub komponen	12.800.000	2.100.000	10.700.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	800.000	0	800.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	12.000.000	2.100.000	9.900.00
4249.001.U21	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	18.000.000	2.872.000	15.128.00
100	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	18.000.000	2.872.000	15.128.00
A	Biaya alat habis pakai	18.000.000	2.872.000	15.128.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	15.000.000	2.872.000	12.128.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	0	3.000.00
4249.001.U22	Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP	39.380.000	24.400.000	14.980.00
100	Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP	39.380.000	24.400.000	14.980.00
A	Biaya alat habis pakai	39.380.000	24.400.000	14.980.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	37.730.000	23.200.000	14.530.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.650.000	1.200.000	450.00

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