

LAPORAN REALISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

Bulan : April

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15.443.866.000	3.720.125.528	11.723.740.47
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program	12.462.852.000	3.379.078.334	9.083.773.66
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	186.788.400	1.022.248.60
2063.970.001	tanpa Sub Output	1.209.037.000	186.788.400	1.022.248.60
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	176.158.000	36.047.800	140.110.20
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	22.470.000	54.690.00
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	22.470.000	51.690.00
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 - 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	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	32.659.300	236.318.70
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 PNB</u>	91.800.000	22.950.000	68.850.00
521115	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.000.000	15.750.000	47.250.00
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	28.800.000	7.200.000	21.600.00
D	<u>Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNB 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 PNB Ke Pusat/ Pertemuan PNB</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	Pengelolaan kepegawaian	109.800.000	18.834.000	90.966.000
A	<u>Peningkatan Kompetensi</u>	47.500.000	13.076.800	34.423.200
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	10.240.000	4.700.000	5.540.000
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	37.260.000	8.376.800	28.883.200
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	25.542.800
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	25.242.800
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	354.123.000	21.121.500	333.001.500
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	450.000	3.150.000
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	450.000	3.150.000
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	14.640.000	9.670.000
521219	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.310.000	14.640.000	9.670.000
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>Asessment 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	6.031.500	8.608.500
524111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	10.440.000	5.431.500	5.008.500
524113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.200.000	600.000	3.600.000
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	2.836.289.934	8.042.525.066
2063.994.001	tanpa sub output	10.878.815.000	2.836.289.934	8.042.525.066
001	Gaji dan Tunjangan	8.275.820.000	2.330.559.313	5.945.260.687
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	8.275.820.000	2.330.559.313	5.945.260.687
511111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Gaji Pokok PNS	3.213.819.000	1.110.342.100	2.103.476.900
511119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.000	17.745	37.255
511121	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	227.118.000	77.592.100	149.525.900
511122	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Anak PNS	68.517.000	24.808.198	43.708.802
511123	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	15.480.000	32.400.000
511124	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Fungsional PNS	109.055.000	35.625.000	73.430.000
511125	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. PPh PNS	8.685.000	679.193	8.005.807
511126	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunj. Beras PNS	164.828.000	67.785.120	97.042.880
511129	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Uang Makan PNS	402.187.000	139.066.000	263.121.000
511151	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Tunjangan Umum PNS	120.590.000	42.075.000	78.515.000

= 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
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	807.869.857	2.953.254.14
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.602.995.000	505.730.621	2.097.264.37
A	<u>Pembayaran Biaya Satpam/Pramubakti/Sopir/Petugas Kebersihan</u>	966.420.000	218.955.000	747.465.000
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	966.420.000	218.955.000	747.465.000
B	<u>Keperluan Sehari-hari Perkantoran</u>	188.830.000	76.556.400	112.273.600
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	101.500.000	8.427.400	93.072.600
521811	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	87.330.000	68.129.000	19.201.000
C	<u>Langganan Daya Jasa</u>	183.880.000	66.184.868	117.695.13
521114	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.040.000	1.847.150	6.192.85
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	23.064.740	76.775.26
522112	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Langganan Telepon	31.200.000	7.888.078	23.311.92
522113	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Langganan Air	10.800.000	1.424.900	9.375.10
522141	[00000000-A-0-0-010-08-55] Beban Sewa	30.000.000	30.000.000	
D	<u>Pemeliharaan</u>	963.165.000	97.718.353	865.446.64
523111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	237.160.000	11.204.800	225.955.20
523121	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	692.005.000	79.348.053	612.656.94
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	22.490.000
E	<u>Pembayaran Terkait Operasional Kantor</u>	169.180.000	44.040.000	125.140.000
521115	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	157.560.000	39.390.000	118.170.000
521119	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	11.620.000	4.650.000	6.970.000
F	<u>Penunjang Pelayanan Umum</u>	11.820.000	2.276.000	9.544.000
521111	[00000000-A-0-0-010-08-55] Belanja Keperluan Perkantoran	5.760.000	2.276.000	3.484.000
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	2.981.014.000	341.047.194	2.639.966.80
4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu	2.981.014.000	341.047.194	2.639.966.80
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	99.600.000
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	Sarana dan Prasarana	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	Peningkatan kualitas SDM teknis	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	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	200.000
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	87.666.700	841.403.30
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	200.000
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	2.100.000
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 - 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	3.400.000
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	Pelayanan Kesehatan Situasi khusus Lainnya	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	Tindakan pengendalian	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	Penyelidikan epidemiologi	57.390.000	2.700.000	54.690.000
A	<u>Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya</u>	5.400.000	2.700.000	2.700.000
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.400.000	2.700.000	2.700.000
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	Penyehatan Lingkungan	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
4249.001.003	Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM	243.078.000	0	243.078.000
051	Penyusunan dokumen renkon	44.342.000	0	44.342.000
A	<u>Review Dokumen Rencana 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	Simulasi/Table Top Exercise KKM	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	Refreshing TIM TGC	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
4249.001.004	Layanan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang	1.067.953.000	89.375.694	978.577.306
051	Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang,	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	Pelayanan Kesehatan	82.820.000	11.880.000	70.940.000

= 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	12.060.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	15.240.000	4.530.000	10.710.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	450.000	1.350.00
B	<u>Pengawasan terhadap RS dan Klinik yang Melaksanakan Vaksinasi</u>	8.820.000	900.000	7.920.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	7.020.000	0	7.020.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	900.000	900.00
C	<u>Pelaksanaan Mobile VCT HIV</u>	32.080.000	1.200.000	30.880.00
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	880.000	0	880.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	31.200.000	1.200.000	30.000.00
D	<u>Pelaksanaan Skrining Terduga TB</u>	7.480.000	4.800.000	2.680.00
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	880.000	0	880.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.600.000	4.800.000	1.800.00
E	<u>Evaluasi Kegiatan Skrining Terduga TB</u>	17.400.000	0	17.400.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	5.400.000	0	5.400.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	12.000.000	0	12.000.00
053	Peningkatan Kualitas SDM	217.796.000	4.463.044	213.332.95
A	<u>Pelatihan/ Pertemuan Surveilans Epidemiologi</u>	35.840.000	0	35.840.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	15.000.000	0	15.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	20.840.000	0	20.840.00
B	<u>Pelatihan Teknis Tindakan Penyehatan Orang/ Barang/ Alat Angkut</u>	24.740.000	0	24.740.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	14.000.000	0	14.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	10.740.000	0	10.740.00
C	<u>Pelatihan Geographic Information System/ Pengolahan dan Analisis Data</u>	20.392.000	0	20.392.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	9.000.000	0	9.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.392.000	0	11.392.00
D	<u>Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu Epidemiologi</u>	22.984.000	0	22.984.00
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	12.984.000	0	12.984.00
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 internasional</u>	37.110.000	0	37.110.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	12.000.000	0	12.000.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	25.110.000	0	25.110.00
H	<u>Pelatihan Advance Cardiac Life Support for Nuse</u>	23.660.000	0	23.660.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	6.600.000	0	6.600.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	17.060.000	0	17.060.00
J	<u>Seminar dan Workshop Kesehatan Haji</u>	6.570.000	0	6.570.00
522191	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Lainnya	370.000	0	370.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.200.000	0	6.200.00
054	Surveilans epidemiologi	60.990.000	1.500.000	59.490.00
A	<u>Surveilans Faktor Risiko pada Masa Pra Embarkasi</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
B	<u>Koordinasi Pelaksanaan SKD dan respon penyakit berpotensi KLB di pintu</u>	9.000.000	1.500.000	7.500.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	1.500.000	7.500.00
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	55.030.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.150.000	0	2.150.00
522151	[00000000-D-0-0-010-08-55] Beban Jasa Profesi	2.600.000	0	2.600.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	11.500.000	0	11.500.00
524114	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	38.780.000	0	38.780.00
B	<u>Koordinasi dan Konsultasi Seksi PKSE ke Pusat</u>	46.500.000	0	46.500.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.500.000	0	46.500.00
C	<u>Koordinasi dan Konsultasi Seksi UKLW ke Pusat</u>	46.500.000	0	46.500.00
524111	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Biasa	46.500.000	0	46.500.00
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	29.143.550	277.673.45
A	<u>Pengqandaan Bahan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan</u>	6.720.000	6.676.000	44.00
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.720.000	6.676.000	44.00
B	<u>Pengadaan Bahan Kesehatan Karantina Kesehatan</u>	68.482.000	22.467.550	46.014.45
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	2.800.000	100.000	2.700.00
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	65.682.000	22.367.550	43.314.45
C	<u>Pengadaan Bahan Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian COVID19</u>	231.615.000	0	231.615.00
521113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.300.000	0	51.300.00
521811	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	177.915.000	0	177.915.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.400.000	0	2.400.00
4249.001.U01	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	3.300.000	0	3.300.00
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	3.300.000	0	3.300.00
A	<u>tanpa sub komponen</u>	3.300.000	0	3.300.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	3.300.000	0	3.300.00
4249.001.U02	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate	30.000.000	0	30.000.00
100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP	30.000.000	0	30.000.00

= 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
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	1.922.550	40.517.45
100	Fooging	42.440.000	1.922.550	40.517.45
A	tanpa sub komponen	42.440.000	1.922.550	40.517.45
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	10.440.000	422.550	10.017.45
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	8.000.000	300.000	7.700.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	24.000.000	1.200.000	22.800.00
4249.001.U15	Layanan Survei Vektor PES	120.931.000	33.282.350	87.648.65
100	Pemetaan	2.491.000	458.050	2.032.95
A	tanpa sub komponen	2.491.000	458.050	2.032.95
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	2.491.000	458.050	2.032.95
101	Persiapan bahan dan alat	31.349.000	5.900.000	25.449.00
A	tanpa sub komponen	31.349.000	5.900.000	25.449.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	31.349.000	5.900.000	25.449.00
102	Pemasangan perangkat	86.151.000	26.924.300	59.226.70
A	tanpa sub komponen	86.151.000	26.924.300	59.226.70
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	1.551.000	524.300	1.026.70
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	84.600.000	26.400.000	58.200.00
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	1.225.200	3.706.80
100	Spraying IRS	4.932.000	1.225.200	3.706.80
A	tanpa sub komponen	4.932.000	1.225.200	3.706.80
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	132.000	25.200	106.80
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	1.200.000	300.000	900.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	900.000	2.700.00
4249.001.U18	Layanan Survei Vektor DBD	76.800.000	15.900.000	60.900.00
100	Survei dan larvasida	76.800.000	15.900.000	60.900.00
A	tanpa sub komponen	76.800.000	15.900.000	60.900.00
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	15.900.000	56.100.00
4249.001.U19	Layanan Survei Vektor Malaria	40.152.000	11.368.600	28.783.40
100	Survei jentik	1.272.000	168.600	1.103.40
A	tanpa sub komponen	1.272.000	168.600	1.103.40
521119	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Barang Operasional Lainnya	792.000	168.600	623.40
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	480.000	0	480.00
101	Survei nyamuk	38.880.000	11.200.000	27.680.00
A	tanpa sub komponen	38.880.000	11.200.000	27.680.00
521211	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Bahan	10.080.000	2.800.000	7.280.00
524113	[00000000-D-0-0-010-08-55] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	28.800.000	8.400.000	20.400.00
4249.001.U20	Layanan Survei Vektor Diare	12.800.000	3.150.000	9.650.00
100	Survei Vektor Diare	12.800.000	3.150.000	9.650.00
A	tanpa sub komponen	12.800.000	3.150.000	9.650.00
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	3.150.000	8.850.00
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	Blaya 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]