

LAPORAN REALISASI  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

Bulan : Desember

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
<b>08</b>	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<b>25.352.556.000</b>	<b>23.487.905.998</b>	<b>1.864.650.002</b>
<b>2058</b>	Surveilans dan Karantina Kesehatan	<b>4.555.128.000</b>	<b>4.244.761.846</b>	<b>310.366.154</b>
<b>2058.003</b>	Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan	<b>8.631.000</b>	<b>7.019.723</b>	<b>1.611.277</b>
<b>2058.003.003</b>	Sarana dan Prasarana Kekarantinaan Kesehatan	<b>8.631.000</b>	<b>7.019.723</b>	<b>1.611.277</b>
052	<b>Pengadaan Alat Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan</b>	8.631.000	7.019.723	1.611.277
A	<u>Alat kesehatan ( buka blokir )</u>	8.631.000	7.019.723	1.611.277
532111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.631.000	7.019.723	1.611.277
<b>2058.004</b>	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<b>690.707.000</b>	<b>675.116.465</b>	<b>15.590.535</b>
<b>2058.004.004</b>	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP	<b>690.707.000</b>	<b>675.116.465</b>	<b>15.590.535</b>
051	<b>Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di</b>	<b>282.000</b>	<b>27.728.000</b>	<b>554.000</b>
A	<u>Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim TGC</u>	10.060.000	9.588.000	472.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	10.060.000	9.588.000	472.000
B	<u>Workshop petugas dalam rangka kewaspadaan Dini</u>	18.222.000	18.140.000	82.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.661.000	3.660.000	1.000
522151	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	4.500.000	4.500.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.630.000	5.630.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.350.000	4.350.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	81.000	0	81.000
052	<b>Jejaring surveilans dan kemitraan pintu masuk negara dan wilayah</b>	<b>74.220.000</b>	<b>72.117.000</b>	<b>2.103.000</b>
B	<u>Pengumpulan dan pengolahan data SE di fasilitas pelayanan kesehatan non KKP</u>	14.400.000	14.100.000	300.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	14.400.000	14.100.000	300.000
C	<u>Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan Kekarantinaan dan Surveilans</u>	59.820.000	58.017.000	1.803.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	58.020.000	58.017.000	3.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	0	1.800.000
057	<b>Pelaksanaan Surveilans berbasis kejadian dalam kewaspadaan dini penyakit</b>	<b>419.000</b>	<b>437.850.000</b>	<b>4.050.000</b>
A	<u>Pertemuan Community Based Surveillance di Wilayah Kerja</u>	13.500.000	13.500.000	0
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.850.000	1.850.000	0
521213	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	5.400.000	5.400.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	1.050.000	1.050.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	0
B	<u>Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan PHEIC 24 Jam sehari dan 7 hari</u>	428.400.000	424.350.000	4.050.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	428.400.000	424.350.000	4.050.000
058	<b>Pelaksanaan surveilans kesehatan pada situasi khusus</b>	<b>146.305.000</b>	<b>137.421.465</b>	<b>8.883.535</b>
A	<u>Pemantauan kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji ( K3JH )</u>	43.750.000	42.206.846	1.543.154
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	43.600.000	42.056.846	1.543.154
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	150.000	0
B	<u>Penanganan Kesehatan Situasi khusus</u>	25.300.000	24.381.000	919.000
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	2.150.000	2.150.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	21.750.000	21.300.000	450.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.400.000	931.000	469.000
C	<u>Pelaksanaan Surveilans Faktor Resiko Kesehatan</u>	8.250.000	7.350.000	900.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	8.250.000	7.350.000	900.000
D	<u>Sosialisasi pengisian ICV dan buku kesehatan Haji Bagi Petugas Pemeriksa</u>	56.141.000	50.620.500	5.520.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.300.000	2.300.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	7.125.000	6.805.000	320.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	5.500.000	3.900.000	1.600.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	36.000.000	32.400.000	3.600.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.216.000	5.215.500	500
E	<u>Pertemuan/Koordinasi/Konsultasi Program Imunisasi</u>	12.864.000	12.863.119	881
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.864.000	12.863.119	881
<b>2058.007</b>	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	<b>3.795.450.000</b>	<b>3.513.615.558</b>	<b>281.834.442</b>
<b>2058.007.003</b>	Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di KKP	<b>3.642.905.000</b>	<b>3.366.512.058</b>	<b>276.392.942</b>
056	<b>Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel</b>	<b>383.388.000</b>	<b>371.497.548</b>	<b>11.890.452</b>
A	<u>Penguatan Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen</u>	150.388.000	150.147.500	240.500
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	22.388.000	22.387.500	500
532111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.000.000	127.760.000	240.000
B	<u>Penerbitan Dokumen Kesehatan Online</u>	12.000.000	3.920.000	8.080.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	12.000.000	3.920.000	8.080.000
C	<u>Pengolahan data surveilans epidemiologi</u>	2.000.000	2.000.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.000.000	2.000.000	0
D	<u>Penyebarluasan Informasi berbasis internet</u>	219.000.000	215.430.048	3.569.952
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	219.000.000	215.430.048	3.569.952
057	<b>Pelatihan/Workshop bagi petugas KKP</b>	<b>266.707.000</b>	<b>245.973.582</b>	<b>20.733.418</b>
A	<u>Peningkatan Kapasitas Bidang Surveilans dan Karantina Kesehatan</u>	15.209.000	15.209.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.250.000	8.250.000	0

# = 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
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	4.439.000	4.439.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.350.000	1.350.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	1.170.000	1.170.000	0
B	<u>Workshop kekarantinaa/surveillance epidemiologi bagi petugas karantina &amp; SE</u>	95.833.000	88.695.000	7.138.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.650.000	3.650.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	0	700.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	26.133.000	20.500.000	5.633.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	65.350.000	64.545.000	805.000
F	<u>Workshop Kegawat Daruratan bagi Petugas KKP non Medis</u>	17.829.000	17.287.700	541.300
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	11.865.000	11.477.700	387.300
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.364.000	5.360.000	4.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	450.000	150.000
H	<u>Workshop AED Dalam Rangka Menghadapi Situasi Khusus</u>	31.050.000	27.459.500	3.590.500
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	931.000	930.500	500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	6.519.000	5.729.000	790.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.400.000	700.000	700.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	10.800.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	11.400.000	9.300.000	2.100.000
K	<u>Workshop Kompetensi SDM dalam rangka Pengawasan Kualitas Air Bersih</u>	86.430.000	81.369.300	5.060.700
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	4.350.000	4.134.300	215.700
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	21.600.000	21.600.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	59.780.000	54.935.000	4.845.000
L	<u>Pendidikan dan pelatihan teknis Fungsional Sanitarian Ahli</u>	2.900.000	1.450.000	1.450.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	300.000	150.000	150.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	2.600.000	1.300.000	1.300.000
M	<u>Peningkatan Kapasitas SDM Penyehatan Lingkungan</u>	13.550.000	11.379.300	2.170.700
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.500.000	4.700.000	800.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	8.050.000	6.679.300	1.370.700
O	<u>Pelatihan BTCLS</u>	3.906.000	3.123.782	782.218
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.906.000	3.123.782	782.218
058	<b>Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut</b>	124.297.000	115.466.824	8.830.176
A	<u>Certivicate Of Pratique</u>	3.780.000	3.780.000	0
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.080.000	1.080.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.700.000	2.700.000	0
B	<u>Pengawasan pengangkutan jenazah, abu dan kerangka</u>	4.650.000	4.650.000	0
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	600.000	600.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.050.000	4.050.000	0
C	<u>Pengawasan Obat/P3K di Kapal/pesawat</u>	30.000.000	22.350.000	7.650.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.000.000	0	3.000.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	27.000.000	22.350.000	4.650.000
D	<u>Penyediaan Bahan dan Logistik Kesehatan dalam rangka Kekarantinaa</u>	85.867.000	84.686.824	1.180.176
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85.867.000	84.686.824	1.180.176
059	<b>Pengawasan tindakan penyehatan orang, barang, alat angkut</b>	35.175.000	20.995.000	14.180.000
A	<u>Dokumen SSCC/SSCEC</u>	3.600.000	3.600.000	0
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.400.000	2.400.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.200.000	1.200.000	0
B	<u>Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut</u>	31.575.000	17.395.000	14.180.000
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31.575.000	17.395.000	14.180.000
060	<b>Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan</b>	181.707.000	159.242.065	22.464.935
A	<u>Pengawasan sanitasi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan</u>	23.483.000	22.758.000	725.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	301.000	301.000	0
522191	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Lainnya	10.200.000	10.171.000	29.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	5.582.000	5.569.000	13.000
522191	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Lainnya	3.800.000	3.417.000	383.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	3.300.000	300.000
B	<u>Pemusnahan Limbah Medis</u>	33.605.000	20.397.115	13.207.885
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.605.000	3.600.115	4.885
522191	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Lainnya	30.000.000	16.797.000	13.203.000
C	<u>Pengambilan dan pemeriksaan kualitas udara</u>	14.999.000	10.397.000	4.602.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	314.000	314.000	0
522191	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Lainnya	9.405.000	5.703.000	3.702.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.480.000	3.480.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	900.000	900.000
E	<u>Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik</u>	4.100.000	2.267.000	1.833.000
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	467.000	33.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	1.800.000	1.800.000
F	<u>Pemeriksaan Food Security</u>	9.020.000	7.220.000	1.800.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	7.220.000	7.220.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	0	1.800.000
G	<u>Reagensia Pemeriksaan Makanan / Minuman</u>	26.500.000	26.486.950	13.050

# = 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
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26.500.000	26.486.950	13.050
H	<u>Pengadaan bahan Kesehatan dalam Rangka Penyediaan Air Bersih</u>	70.000.000	69.716.000	284.000
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	70.000.000	69.716.000	284.000
062	<b>Penyelenggaraan Pelabuhan/Bandar Udara Sehat</b>	87.566.000	76.624.400	10.941.600
A	<u>Kursus Penjamah Makanan</u>	18.462.000	18.462.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.262.000	3.262.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.400.000	1.400.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	10.800.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	0
B	<u>Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Pengolah Makanan</u>	12.612.000	12.612.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.012.000	2.012.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	5.400.000	5.400.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	0
C	<u>Sosialisasi Program Pelabuhan Sehat</u>	12.937.000	12.288.000	649.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.838.000	1.838.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	1.000.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	5.400.000	5.400.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	850.000	850.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	3.149.000	2.500.000	649.000
D	<u>Pertemuan Berkala Pelabuhan Sehat</u>	2.520.000	1.260.000	1.260.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.180.000	1.260.000	920.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	340.000	0	340.000
E	<u>Pelaksanaan Program Jumat Bersih</u>	16.503.000	14.853.000	1.650.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	15.303.000	14.853.000	450.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.200.000	0	1.200.000
F	<u>Pertemuan Evaluasi Program Kerja Pelabuhan Sehat</u>	7.381.000	0	7.381.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.260.000	0	1.260.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	6.121.000	0	6.121.000
G	<u>Koordinasi Kegiatan Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan</u>	17.151.000	17.149.400	1.600
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	17.151.000	17.149.400	1.600
063	<b>Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Keкарantina Kesehatan di</b>	146.962.000	119.588.000	27.374.000
A	<u>Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait penyelenggaraan karantina dan</u>	24.920.000	23.595.000	1.325.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	15.120.000	14.795.000	325.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.000.000	500.000	500.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	2.800.000	2.800.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.000.000	5.500.000	500.000
B	<u>Sosialisasi hapus tikus dan serangga pada alat angkut</u>	32.450.000	26.308.000	6.142.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.000.000	985.000	15.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	0	700.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	7.200.000	7.200.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	23.550.000	18.123.000	5.427.000
C	<u>Sosialisasi Global health Security Agenda</u>	50.750.000	40.660.000	10.090.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	7.200.000	7.200.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	42.850.000	32.760.000	10.090.000
D	<u>Sosialisasi Vaksinasi MM bagi Travel/KBIH/Lintas sektor</u>	29.000.000	23.525.000	5.475.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.325.000	1.325.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	675.000	0	675.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	11.400.000	6.600.000	4.800.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.100.000	3.100.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	12.500.000	12.500.000	0
E	<u>Advokasi dan Sosialisasi Program Keкарantina</u>	9.842.000	5.500.000	4.342.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	4.342.000	0	4.342.000
522191	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Lainnya	5.500.000	5.500.000	0
064	<b>Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara,</b>	1.398.360.000	1.317.757.323	80.602.677
A	<u>Konsultasi teknis dan manajemen Pengendalian Karantina dan SE</u>	13.940.000	13.940.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	13.940.000	13.940.000	0
B	<u>pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait ( Koordinasi, integrasi,</u>	15.928.000	10.763.500	5.164.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	9.628.000	6.163.500	3.464.500
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	500.000	500.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	2.800.000	2.100.000	700.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	2.000.000	1.000.000
C	<u>Rapat Konsolidasi Internal Bidang PKSE</u>	1.120.000	1.120.000	0
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.120.000	1.120.000	0
F	<u>Koordinasi/konsultasi dan Peningkatan Assesment Program Pelabuhan Sehat</u>	4.974.000	4.533.000	441.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	4.974.000	4.533.000	441.000
G	<u>Koordinasi Program dan Laporan Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan</u>	5.095.000	5.094.378	622
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.095.000	5.094.378	622
H	<u>Rapat Konsolidasi Internal Bidang UKLW</u>	700.000	700.000	0

# = 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-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	700.000	700.000	0
I	<u>Konsultasi Kekarantinaan</u>	19.542.000	19.540.032	1.968
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	19.542.000	19.540.032	1.968
K	<u>Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji</u>	831.147.000	768.975.000	62.172.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	164.775.000	164.775.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	822.000	0	822.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	665.550.000	604.200.000	61.350.000
L	<u>Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji</u>	393.958.000	381.567.848	12.390.152
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	96.958.000	96.957.848	152
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	297.000.000	284.610.000	12.390.000
M	<u>Koordinasi Program Kekarantinaan</u>	40.092.000	40.075.000	17.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	5.640.000	5.640.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	34.452.000	34.435.000	17.000
N	<u>Assesment Implementasi IHR 2005 di Wilayah Kerja</u>	37.355.000	37.355.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	6.700.000	6.700.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	19.155.000	19.155.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	11.500.000	11.500.000	0
O	<u>Rapat Konsolidasi Internal Bidang PRL</u>	1.575.000	1.160.000	415.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.575.000	1.160.000	415.000
P	<u>Penguatan Jejaring Kemitraan</u>	10.584.000	10.583.565	435
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	10.584.000	10.583.565	435
Q	<u>Pertemuan Evaluasi Program Kekarantinaan Kesehatan</u>	22.350.000	22.350.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	22.350.000	22.350.000	0
065	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	222.995.000	219.351.566	3.643.434
A	<u>Penyediaan Bahan Kesehatan</u>	28.500.000	26.159.197	2.340.803
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	4.000.000	3.351.672	648.328
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.069.000	18.427.400	1.641.600
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.500.000	1.482.225	17.775
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.931.000	2.897.900	33.100
B	<u>Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai</u>	116.095.000	115.660.350	434.650
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	80.000.000	79.926.350	73.650
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36.095.000	35.734.000	361.000
C	<u>Legalisasi ICV, Lembar Pernyataan Pengganti ICV</u>	78.400.000	77.532.019	867.981
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	71.500.000	71.382.019	117.981
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.900.000	6.150.000	750.000
066	<b>Penyelenggaraan rujukan dan respon cepat</b>	14.710.000	14.505.000	205.000
A	<u>Rapat Koordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan dan Lintas Sektor</u>	6.190.000	6.105.000	85.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.115.000	2.115.000	0
522151	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.275.000	2.190.000	85.000
B	<u>Rujukan orang sakit, Hamil dan Bayi</u>	8.520.000	8.400.000	120.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	8.520.000	8.400.000	120.000
067	<b>Bimtek ke wilayah kerja</b>	94.493.000	94.338.000	155.000
A	<u>Bimtek pelaksanaan Kekarantinaan dan surveilans epidemiologi</u>	49.520.000	49.367.000	153.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	48.920.000	48.917.000	3.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	450.000	150.000
B	<u>Bimbingan Teknis dan Monev Program Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerja</u>	12.353.000	12.352.500	500
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.353.000	12.352.500	500
C	<u>Pendampingan visualisasi data/informasi epidemiologi</u>	12.180.000	12.179.500	500
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.180.000	12.179.500	500
D	<u>Konsultasi Petugas wilker ke Induk</u>	20.440.000	20.439.000	1.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	20.440.000	20.439.000	1.000
068	<b>Monitoring dan evaluasi</b>	144.060.000	118.000.250	26.059.750
A	<u>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan surveilans epidemiologi di Wilayah Kerja</u>	28.260.000	25.470.000	2.790.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	25.860.000	25.320.000	540.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.400.000	150.000	2.250.000
B	<u>Monev Pelaksanaan Kegiatan Bidang UKLW di wilker</u>	26.460.000	25.758.500	701.500
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	25.860.000	25.758.500	101.500
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	0	600.000
C	<u>Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Embarkasi Haji</u>	69.302.000	48.669.450	20.632.550
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	10.800.000	6.174.000	4.626.000
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17.742.000	16.981.450	760.550
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	23.000.000	7.900.000	15.100.000
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11.590.000	11.590.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	6.170.000	6.024.000	146.000
D	<u>Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Debarkasi</u>	10.360.000	9.924.800	435.200
521219	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.000.000	1.583.000	417.000
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	4.981.800	18.200
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.360.000	3.360.000	0
E	<u>Monitoring Evaluasi Program dan Aset Wilker</u>	9.678.000	8.177.500	1.500.500
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	8.178.000	8.177.500	500

# = 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
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.500.000	0	1.500.000
070	<b>Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandara Udara dan</b>	47.500.000	46.625.000	875.000
B	<u>Penyediaan KIE kewaspadaan terhadap penyakit menular potensial</u>	47.500.000	46.625.000	875.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	12.500.000	11.810.000	690.000
532111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000	34.815.000	185.000
071	<b>Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan</b>	219.985.000	172.047.500	47.937.500
A	<u>Pemeriksaan sanitasi kapal ( buka blokir )</u>	125.860.000	105.670.000	20.190.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	106.000.000	105.670.000	330.000
532111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.860.000	0	19.860.000
B	<u>Bahan Pelayanan Kesehatan ( buka blokir )</u>	24.700.000	24.700.000	0
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24.700.000	24.700.000	0
C	<u>Media Promosi ( buka blokir )</u>	40.950.000	40.727.500	222.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	40.950.000	40.727.500	222.500
D	<u>Reagen/Bahan Pemeriksaan</u>	28.475.000	950.000	27.525.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	28.475.000	950.000	27.525.000
073	<b>Pengadaan Kendaraan Khusus</b>	275.000.000	274.500.000	500.000
A	<u>Kendaraan Khusus</u>	275.000.000	274.500.000	500.000
532111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.000.000	274.500.000	500.000
<b>2058.007.004</b>	<b>Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di KKP yang Memiliki Pintu</b>	<b>152.545.000</b>	<b>147.103.500</b>	<b>5.441.500</b>
053	<b>Review dokumen rencana kontinjensi</b>	15.725.000	14.375.000	1.350.000
A	<u>Review dokumen kebijakan kesiapsiagaan Penanggulangan KKM</u>	15.725.000	14.375.000	1.350.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.625.000	3.625.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	7.200.000	7.200.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.200.000	2.850.000	1.350.000
055	<b>Pelaksanaan Surveilans KKM terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah</b>	136.820.000	132.728.500	4.091.500
A	<u>Pertemuan Penguatan Surveilans KKM terintegrasi antara pintu masuk dan</u>	120.590.000	116.747.500	3.842.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	4.140.000	4.140.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	14.400.000	14.400.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	101.350.000	97.507.500	3.842.500
B	<u>Pertemuan updating implementasi IHR 2005 di designated point of entry KKP</u>	16.230.000	15.981.000	249.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.480.000	3.480.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	500.000	500.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	4.500.000	4.500.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	4.900.000	4.651.000	249.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.850.000	2.850.000	0
<b>2058.008</b>	<b>Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging</b>	<b>60.340.000</b>	<b>49.010.100</b>	<b>11.329.900</b>
<b>2058.008.004</b>	<b>Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging di UPT</b>	<b>60.340.000</b>	<b>49.010.100</b>	<b>11.329.900</b>
051	<b>Penyelidikan Epidemiologi PIE</b>	13.290.000	13.290.000	0
A	<u>Verifikasi Rumor / Penyelidikan epidemiologi penyakit Infeksi Emerging</u>	13.290.000	13.290.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	9.540.000	9.540.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.750.000	3.750.000	0
055	<b>Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan intervensi</b>	37.050.000	35.720.100	11.329.900
A	<u>Symposium dan Workshop Emerging Diseases</u>	47.050.000	35.720.100	11.329.900
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	6.850.000	2.700.100	4.149.900
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	8.200.000	7.200.000	1.000.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	31.300.000	25.120.000	6.180.000
<b>2059</b>	<b>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik</b>	<b>833.404.000</b>	<b>709.560.900</b>	<b>123.843.100</b>
<b>2059.005</b>	<b>Layanan Pengendalian Penyakit Malaria</b>	<b>145.209.000</b>	<b>122.639.000</b>	<b>22.570.000</b>
<b>2059.005.003</b>	<b>Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD</b>	<b>145.209.000</b>	<b>122.639.000</b>	<b>22.570.000</b>
051	<b>Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Malaria di KKP</b>	31.320.000	17.657.500	13.662.500
A	<u>Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Lingkungan KKP</u>	31.320.000	17.657.500	13.662.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	5.520.000	3.171.000	2.349.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.400.000	700.000	700.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	1.500.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	5.400.000	5.400.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	12.100.000	6.886.500	5.213.500
053	<b>Pengamatan kejadian malaria, surveilans migrasi di pelabuhan dan bandara</b>	32.316.000	31.205.000	1.111.000
A	<u>Survei Pengamatan Kejadian Malaria / Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan</u>	32.316.000	31.205.000	1.111.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	6.556.000	6.145.000	411.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.400.000	700.000	700.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	1.500.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	10.800.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.060.000	3.060.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	9.000.000	0
055	<b>Pengamatan Faktor Resiko pencegahan dan pengendalian malaria</b>	22.730.000	20.869.500	1.860.500
A	<u>Survey Pengamatan Faktor Risiko P2 Malaria</u>	22.730.000	20.869.500	1.860.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.000.000	1.949.500	50.500
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	17.130.000	17.120.000	10.000

# = 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
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.600.000	1.800.000	1.800.000
056	<b>Survei Demam Massal Malaria ( Mass Fever Survey ) penumpang di</b>	13.404.000	12.421.000	983.000
A	<u>Mass Fever Survey di wilayah kerja</u>	954.000	0	954.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	954.000	0	954.000
B	<u>Konsultasi Program Mass Fever Survey</u>	12.450.000	12.421.000	29.000
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.450.000	12.421.000	29.000
057	<b>Koordinasi LS / LP dalam upaya peran KKP dalam Pencegahan dan</b>	25.120.000	24.126.000	994.000
A	<u>Koordinasi LS / LP dalam upaya Peran KKP dalam pencegahan dan</u>	25.120.000	24.126.000	994.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	4.520.000	4.426.000	94.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.400.000	1.400.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	10.800.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	450.000	450.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	7.500.000	7.050.000	450.000
059	<b>Workshop Petugas Surveilans Migrasi dalam Rangka Cegah Tangkal</b>	20.319.000	16.360.000	3.959.000
A	<u>Workshop Penguatan Petugas Surveilans Migrasi P2 Malaria di Lingkungan KKP</u>	20.319.000	16.360.000	3.959.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.800.000	6.800.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	9.619.000	9.560.000	59.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	3.900.000	0	3.900.000
<b>2059.006</b>	Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirus	<b>142.918.000</b>	<b>131.472.300</b>	<b>11.445.700</b>
<b>2059.006.001</b>	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Arbovirus di Pelabuhan/Bandara/PLBD	<b>142.918.000</b>	<b>131.472.300</b>	<b>11.445.700</b>
051	<b>Koordinasi LS/LP pencegahan dan pengendalian arbovirus</b>	13.943.000	13.488.000	455.000
A	<u>Koordinasi / Advokasi LS/LP Pencegahan dan Pengendalian Arbovirus</u>	13.943.000	13.488.000	455.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.218.000	2.218.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	5.400.000	5.400.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	1.875.000	1.420.000	455.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	3.750.000	3.750.000	0
052	<b>Monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian arbovirus</b>	13.360.000	13.335.000	25.000
A	<u>Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Arbovirus</u>	13.360.000	13.335.000	25.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	13.360.000	13.335.000	25.000
053	<b>Surveilans/ Kewaspadaan Dini pencegahan dan pengendalian arbovirus</b>	5.320.000	0	5.320.000
A	<u>Pencatatan dan Pelaporan hasil deteksi dini Penyakit Arbovirus di Wilayah</u>	5.320.000	0	5.320.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.300.000	0	2.300.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	2.720.000	0	2.720.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	300.000	0	300.000
054	<b>Pembentukan jumantik di Wilayah kerja KKP</b>	68.675.000	63.070.500	5.604.500
A	<u>Sosialisasi Garakan 1 Rumah 1 Jumantik dan Pembentukan Jumantik di Wilayah</u>	68.675.000	63.070.500	5.604.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	13.800.000	13.798.000	2.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	3.500.000	3.500.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	27.000.000	22.500.000	4.500.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.625.000	4.522.500	1.102.500
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	18.750.000	18.750.000	0
055	<b>Peningkatan Kemampuan SDM di KKP dalam pencegahan dan pengendalian</b>	41.620.000	41.578.800	41.200
C	<u>Peningkatan SDM bagi petugas teknis tentang Pencegahan dan Pengendalian</u>	41.620.000	41.578.800	41.200
521219	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22.000.000	22.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	19.620.000	19.578.800	41.200
<b>2059.007</b>	Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis	<b>92.880.000</b>	<b>91.408.000</b>	<b>1.472.000</b>
<b>2059.007.001</b>	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD	<b>92.880.000</b>	<b>91.408.000</b>	<b>1.472.000</b>
053	<b>Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis</b>	92.880.000	91.408.000	1.472.000
A	<u>Sosialisasi tentang Zoonosis</u>	92.880.000	91.408.000	1.472.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	8.375.000	8.375.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	3.500.000	2.508.000	992.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	31.500.000	31.500.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	1.430.000	1.430.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	13.500.000	13.050.000	450.000
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	34.575.000	34.545.000	30.000
<b>2059.009</b>	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<b>452.397.000</b>	<b>364.041.600</b>	<b>88.355.400</b>
<b>2059.009.001</b>	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di	<b>452.397.000</b>	<b>364.041.600</b>	<b>88.355.400</b>
051	<b>Surveilans Vektor ( Aedes, Anopheles, Pinjal dan Lalat )</b>	102.708.000	57.362.500	45.345.500
A	<u>Survey Kepadatan Larva &amp; Nyamuk Ae. aegypti</u>	66.382.000	48.562.500	17.819.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	8.832.000	5.216.000	3.616.000
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14.950.000	13.496.500	1.453.500
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	42.600.000	29.850.000	12.750.000
C	<u>Survey Lalat</u>	960.000	0	960.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	960.000	0	960.000
E	<u>Konfirmasi Vektor</u>	29.066.000	2.500.000	26.566.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	18.652.000	0	18.652.000
522119	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10.414.000	2.500.000	7.914.000
F	<u>Survey faktor risiko keberadaan pinjal</u>	6.300.000	6.300.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.300.000	6.300.000	0
052	<b>Surveilans Binatang Pembawa Penyakit</b>	15.600.000	0	15.600.000

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
A	Survey Tikus dan Pinjal ( Makassar, bandara, parepare, Palopo, Mamuju,	12.000.000	0	12.000.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
B	Survey Kepadatan Kecoa	3.600.000	0	3.600.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000	0	3.600.000
053	<b>Pengendalian Vektor ( Fogging, IRS , Larvasida dan PSM )</b>	89.912.000	73.518.900	16.393.100
A	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging di Pelabuhan Makassar</u>	16.376.000	16.370.400	5.600
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.536.000	1.536.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.040.000	7.034.400	5.600
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.800.000	7.800.000	0
B	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging di Bandara Hasanuddin</u>	15.776.000	15.773.900	2.100
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.536.000	1.536.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.040.000	7.037.900	2.100
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.200.000	7.200.000	0
C	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging Wilker Biringkassi</u>	1.444.000	1.436.700	7.300
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	192.000	192.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	352.000	344.700	7.300
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	900.000	0
D	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging Wilker Awerange</u>	1.796.000	1.786.550	9.450
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	192.000	192.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	704.000	694.550	9.450
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	900.000	0
E	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging Wilker Parepare</u>	5.916.000	5.619.000	297.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	576.000	576.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.640.000	2.343.000	297.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.700.000	2.700.000	0
F	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging Wilker Bajoe</u>	3.768.000	0	3.768.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	384.000	0	384.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.584.000	0	1.584.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	0	1.800.000
G	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging Wilker Belang-Belang, Tampa Padang</u>	3.592.000	0	3.592.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	384.000	0	384.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.408.000	0	1.408.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	0	1.800.000
H	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging di Wilker Palopo</u>	1.796.000	0	1.796.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	192.000	0	192.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	704.000	0	704.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	0	900.000
I	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging Wilker Malili</u>	1.444.000	0	1.444.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	192.000	0	192.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	352.000	0	352.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	0	900.000
J	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging Pos Bulukumba</u>	1.444.000	1.422.600	21.400
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	192.000	192.000	0
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	352.000	330.600	21.400
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	900.000	0
K	<u>Pelaksanaan Kegiatan Larvasida / Spraying</u>	1.712.000	0	1.712.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	256.000	0	256.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	256.000	0	256.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.200.000	0	1.200.000
L	<u>Pelaksanaan Kegiatan Fogging di Asrama Haji ( Embarkasi &amp; Debarkasi )</u>	19.752.000	16.809.750	2.942.250
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.920.000	1.408.000	512.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.832.000	8.801.750	30.250
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	6.600.000	2.400.000
M	<u>Pelaksanaan Kegiatan IRS di Wilayah Endemis Malaria</u>	792.000	0	792.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	128.000	0	128.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	64.000	0	64.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	0	600.000
N	<u>Bahan Kelengkapan kesehatan safety care pengendalian vektor</u>	14.304.000	14.300.000	4.000
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14.304.000	14.300.000	4.000
054	<b>Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit</b>	3.568.000	0	3.568.000
A	<u>Pemasangan Perangkap</u>	3.568.000	0	3.568.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.768.000	0	1.768.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.800.000	0	1.800.000
055	<b>Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida</b>	38.524.000	36.122.000	2.402.000
A	<u>Monev Resistensi / Efikasi Insektisida ( Mamuju, Malili, Bajoe, Makassar )</u>	38.524.000	36.122.000	2.402.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	15.000.000	15.000.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	18.724.000	18.722.000	2.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.800.000	2.400.000	2.400.000
056	<b>Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog,</b>	128.705.000	125.162.500	3.542.500
A	<u>Bahan perlengkapan pengendalian reservoir</u>	35.250.000	34.737.500	512.500
521811	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35.250.000	34.737.500	512.500

# = 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
B	<u>Belanja bahan dan kelengkapan surveilans vektor</u>	93.455.000	90.425.000	3.030.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	93.455.000	90.425.000	3.030.000
058	<b>Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KK</b>	37.380.000	55.971.200	1.408.800
A	<u>Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor ke Pusat</u>	32.080.000	32.072.700	7.300
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	32.080.000	32.072.700	7.300
C	<u>Pertemuan Pengendalian Vektor dan BPP</u>	25.300.000	23.898.500	1.401.500
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.400.000	0	1.400.000
521219	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.200.000	1.200.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	22.700.000	22.698.500	1.500
059	<b>Peningkatan Kapasitas SDM tenaga Jabfung Entomologi dan Pengendalian</b>	6.000.000	15.904.500	95.500
A	<u>Mengikuti Semnar, Diklat dan Kursus tentang Pengendalian Vektor</u>	16.000.000	15.904.500	95.500
521219	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.000.000	8.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	8.000.000	7.904.500	95.500
<b>2060</b>	<b>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung</b>	<b>574.752.000</b>	<b>528.898.165</b>	<b>45.853.835</b>
<b>2060.500</b>	<b>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS</b>	<b>74.635.000</b>	<b>71.247.484</b>	<b>3.387.516</b>
<b>2060.500.000</b>	<b>tanpa suboutput</b>	<b>74.635.000</b>	<b>71.247.484</b>	<b>3.387.516</b>
055	<b>Surveilans Epidemiologi dan Sistem Informasi Program Pengendalian</b>	74.635.000	71.247.484	3.387.516
A	<u>Mobile VCT ( bersama Mobile IMS ) untuk penemuan kasus baru HIV terhadap</u>	74.635.000	71.247.484	3.387.516
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	36.215.000	36.127.484	87.516
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	33.020.000	29.720.000	3.300.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	0
<b>2060.501</b>	<b>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS</b>	<b>67.370.000</b>	<b>66.449.300</b>	<b>920.700</b>
<b>2060.501.000</b>	<b>tanpa sub output</b>	<b>67.370.000</b>	<b>66.449.300</b>	<b>920.700</b>
055	<b>Surveilans Epidemiologi dan Sistem Informasi Program Pengendalian</b>	67.370.000	66.449.300	920.700
A	<u>Sosialisasi IMS bagi pelaksana Pelayaran di wilayah Kerja</u>	27.550.000	27.330.500	219.500
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	1.200.000	1.200.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	989.000	985.500	3.500
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	7.800.000	7.800.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	1.751.000	1.645.000	106.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.000.000	5.000.000	0
524119	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Lainnya	10.110.000	10.000.000	110.000
B	<u>Desiminasi hasil VCT Mobile / IMS Mobile</u>	39.820.000	39.118.800	701.200
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	760.000	758.800	1.200
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	8.285.000	7.685.000	600.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	2.100.000	2.100.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	12.600.000	12.600.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	625.000	525.000	100.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	15.450.000	15.450.000	0
<b>2060.502</b>	<b>Layanan Pengendalian Penyakit TB</b>	<b>208.367.000</b>	<b>175.055.281</b>	<b>33.311.719</b>
<b>2060.502.000</b>	<b>tanpa sub output</b>	<b>208.367.000</b>	<b>175.055.281</b>	<b>33.311.719</b>
054	<b>Pelaksanaan deteksi dini TB</b>	208.367.000	175.055.281	33.311.719
A	<u>Sosialisasi Penyakit TB dan Pembentukan Jejaring TB pada Penyedia /</u>	116.520.000	102.604.700	13.915.300
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	27.055.000	23.127.700	3.927.300
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	4.900.000	4.900.000	0
522141	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Sewa	7.195.000	6.572.000	623.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	37.800.000	34.200.000	3.600.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	9.120.000	6.205.000	2.915.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	30.450.000	27.600.000	2.850.000
B	<u>Skruing Kasus TB / Terduga TB pada Pengguna dan penyedia Jasa di Wilker</u>	78.047.000	59.689.281	18.357.719
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	46.487.000	31.274.281	15.212.719
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	31.110.000	27.965.000	3.145.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	450.000	450.000	0
C	<u>Magang pemeriksaan laboratorium dalam rangka deteksi dini TB</u>	1.350.000	900.000	450.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.350.000	900.000	450.000
D	<u>Koordinasi Program TB</u>	12.450.000	11.861.300	588.700
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.450.000	11.861.300	588.700
<b>2060.503</b>	<b>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta</b>	<b>82.293.000</b>	<b>75.119.200</b>	<b>7.173.800</b>
<b>2060.503.000</b>	<b>tanpa sub output</b>	<b>82.293.000</b>	<b>75.119.200</b>	<b>7.173.800</b>
055	<b>Pencegahan, Deteksi Dini, Penemuan Kasus dan Pengendalian Penyakit Kusta</b>	82.293.000	75.119.200	7.173.800
A	<u>Deteksi Dini Penderita Kusta di Pelabuhan</u>	13.605.000	8.096.500	5.508.500
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	6.450.000	6.450.000	50.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	7.155.000	1.696.500	5.458.500
B	<u>Sosialisasi kusta pada pengguna/penyedia jasa di pelabuhan</u>	14.980.000	14.076.500	903.500
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.630.000	2.486.500	143.500
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522141	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Sewa	1.500.000	750.000	750.000
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	0
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	550.000	540.000	10.000
C	<u>Konsultasi/Pertemuan P2ML</u>	27.880.000	27.367.700	512.300

# = 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
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	27.880.000	27.367.700	512.300
D	<u>Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung</u>	21.678.000	21.678.000	0
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.578.000	1.578.000	0
524114	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	12.500.000	12.500.000	0
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	6.900.000	6.900.000	0
E	<u>Monitoring program PML ke wilayah Kerja</u>	2.790.000	2.540.500	249.500
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	2.790.000	2.540.500	249.500
F	<u>Media Promosi Penyakit Menular Langsung</u>	1.360.000	1.360.000	0
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.360.000	1.360.000	0
<b>2060.506</b>	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit ISP	<b>60.297.000</b>	<b>60.296.400</b>	<b>600</b>
<b>2060.506.000</b>	tanpa sub output	<b>60.297.000</b>	<b>60.296.400</b>	<b>600</b>
059	<b>Sosialisasi dan atau advokasi Diare dan Hepatitis A dan E dan Tifoid</b>	60.297.000	60.296.400	600
B	<u>Sosialisasi Penyakit ISP ( Diare, Tifoid, Hepatitis A dan E ) pada Penjamah</u>	60.297.000	60.296.400	600
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	11.917.000	11.916.400	600
521213	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	2.800.000	2.800.000	0
522141	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Sewa	3.680.000	3.680.000	0
522151	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	14.400.000	14.400.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.500.000	3.500.000	0
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	24.000.000	24.000.000	0
<b>2060.507</b>	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	<b>81.790.000</b>	<b>80.730.500</b>	<b>1.059.500</b>
<b>2060.507.000</b>	tanpa sub output	<b>81.790.000</b>	<b>80.730.500</b>	<b>1.059.500</b>
054	<b>Bimbingan teknis penyusunan dokumen rencana kontingensi daerah</b>	81.790.000	80.730.500	1.059.500
A	<u>Pertemuan Surveilans Kesehatan Haji</u>	81.790.000	80.730.500	1.059.500
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.107.000	3.002.000	105.000
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	463.000	433.000	30.000
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	14.400.000	14.400.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	63.120.000	62.195.500	924.500
<b>2061</b>	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	<b>104.653.000</b>	<b>95.191.043</b>	<b>9.461.957</b>
<b>2061.500</b>	Layanan Posbindu PTM	<b>44.384.000</b>	<b>40.856.343</b>	<b>3.527.657</b>
<b>2061.500.000</b>	tanpa Sub Output	<b>44.384.000</b>	<b>40.856.343</b>	<b>3.527.657</b>
051	<b>Melaksanakan Posbindu PTM</b>	44.384.000	40.856.343	3.527.657
A	<u>Surveilans Epidemiologi dan Monitoring Evaluasi Posbindu PPTM di Wilayah</u>	600.000	0	600.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	0	600.000
B	<u>Melaksanakan Posbindu Khusus</u>	23.174.000	22.332.843	841.157
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	9.398.000	8.557.843	840.157
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.276.000	12.275.000	1.000
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	0
D	<u>Sosialisasi dan pelaksanaan deteksi dini PTM</u>	19.860.000	17.773.500	2.086.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	11.960.000	11.673.500	286.500
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	5.400.000	5.400.000	0
524114	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	1.800.000	0	1.800.000
E	<u>Koordinasi/pelatihan Posbindu PTM</u>	750.000	750.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	750.000	750.000	0
<b>2061.508</b>	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera	<b>13.470.000</b>	<b>11.816.200</b>	<b>1.653.800</b>
<b>2061.508.000</b>	tanpa Sub Output	<b>13.470.000</b>	<b>11.816.200</b>	<b>1.653.800</b>
054	<b>Melaksanakan Sosialisasi Gangguan Indera di Bandara dan Pelabuhan</b>	13.470.000	11.816.200	1.653.800
A	<u>Sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera bagi</u>	13.470.000	11.816.200	1.653.800
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	1.970.000	1.966.200	3.800
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	700.000	700.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	5.400.000	5.400.000	0
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.400.000	3.750.000	1.650.000
<b>2061.510</b>	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik	<b>46.799.000</b>	<b>42.518.500</b>	<b>4.280.500</b>
<b>2061.510.000</b>	tanpa Sub Output	<b>46.799.000</b>	<b>42.518.500</b>	<b>4.280.500</b>
053	<b>Melaksanakan Kelompok kerja ( POKJA ) Pengendalian Tembakau</b>	46.799.000	42.518.500	4.280.500
A	<u>Sosialisasi dalam rangka penancangan KTR di Wilayah Kerja</u>	46.799.000	42.518.500	4.280.500
521211	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	9.149.000	9.148.500	500
521213	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	2.100.000	2.100.000	0
522151	[00000000-D-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	16.200.000	14.400.000	1.800.000
524111	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.150.000	2.320.000	830.000
524113	[00000000-D-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	16.200.000	14.550.000	1.650.000
<b>2063</b>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program	<b>19.284.619.000</b>	<b>17.909.494.044</b>	<b>1.375.124.956</b>
<b>2063.053</b>	Layanan internal ( over head )	<b>3.226.345.000</b>	<b>3.029.271.105</b>	<b>197.073.895</b>
<b>2063.053.000</b>	tanpa sub output	<b>3.226.345.000</b>	<b>3.029.271.105</b>	<b>197.073.895</b>
052	<b>Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi</b>	37.950.000	37.500.000	450.000
A	<u>Alat olah data ( buka blokir )</u>	37.950.000	37.500.000	450.000
532111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.950.000	37.500.000	450.000
053	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>	559.365.000	554.582.910	4.782.090
A	<u>Pengadaan Meubeler dan fasilitas perkantoran</u>	460.000.000	456.241.510	3.758.490

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
532111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.000.000	456.241.510	3.758.490
B	<u>Fasilitas Perkantoran ( buka blokir )</u>	99.365.000	98.341.400	1.023.600
532111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.365.000	98.341.400	1.023.600
054	<b>Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	1.433.935.000	1.253.832.500	180.102.500
A	<u>Pengadaan Lahan</u>	913.250.000	763.243.500	150.006.500
531111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Tanah	311.000.000	265.950.000	45.050.000
531115	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	573.250.000	476.441.000	96.809.000
531117	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	29.000.000	20.852.500	8.147.500
B	<u>Pengadaan Kanopi Parkiran</u>	98.000.000	89.749.000	8.251.000
533111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.000.000	82.786.000	214.000
533115	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	12.000.000	6.963.000	5.037.000
533118	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	3.000.000	0	3.000.000
C	<u>Renovasi Gedung Aula dan Ruang Pelayanan ( buka blokir )</u>	387.685.000	368.042.000	19.643.000
533111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.802.000	298.200.000	602.000
533115	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	43.463.000	42.075.000	1.388.000
533118	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	45.420.000	27.767.000	17.653.000
D	<u>Penyelesaian Sertifikat Tanah Mamuju</u>	4.000.000	2.088.000	1.912.000
531114	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	4.000.000	2.088.000	1.912.000
E	<u>Penataan taman kantor induk</u>	31.000.000	30.710.000	290.000
533111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.000.000	30.710.000	290.000
055	<b>Penyusunan Rencana Program</b>	146.550.000	144.702.462	1.847.538
C	<u>Penyusunan dokumen RKA-KL</u>	68.260.000	67.445.000	815.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	3.150.000	3.085.000	65.000
522151	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Profesi	3.000.000	3.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	61.360.000	60.610.000	750.000
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	750.000	750.000	0
D	<u>Pembahasan penajaman dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan</u>	63.900.000	63.190.534	709.466
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	63.900.000	63.190.534	709.466
E	<u>Penyusunan Target dan Pagu PNPB dan Pemanfaatan pagu PNPB</u>	14.390.000	14.066.928	323.072
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	14.390.000	14.066.928	323.072
057	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi</b>	131.296.000	129.456.900	1.839.100
A	<u>Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program</u>	35.905.000	34.437.500	1.467.500
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	4.500.000	3.300.000	1.200.000
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	21.995.000	21.732.500	262.500
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	0	0	0
524114	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	9.410.000	9.405.000	5.000
F	<u>Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja</u>	34.211.000	34.187.000	24.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	10.211.000	10.187.000	24.000
524114	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	24.000.000	24.000.000	0
G	<u>Evaluasi SAKIP</u>	24.000.000	23.667.900	332.100
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	24.000.000	23.667.900	332.100
H	<u>Penyusunan Profil dan Media KIE</u>	30.550.000	30.539.500	10.500
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	7.150.000	7.139.500	10.500
524114	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	23.400.000	23.400.000	0
I	<u>Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan di Wilayah Kerja</u>	6.630.000	6.625.000	5.000
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	6.630.000	6.625.000	5.000
058	<b>Penyusunan Laporan Keuangan</b>	138.090.000	137.136.566	953.434
A	<u>Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker</u>	58.090.000	58.050.000	40.000
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	25.240.000	25.200.000	40.000
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	32.850.000	32.850.000	0
B	<u>Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan</u>	16.000.000	15.929.000	71.000
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	16.000.000	15.929.000	71.000
C	<u>Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon</u>	64.000.000	63.157.566	842.434
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	64.000.000	63.157.566	842.434
059	<b>Pengelola Perbendaharaan</b>	15.960.000	15.707.500	252.500
B	<u>Menyusun RPK dan RPD</u>	2.250.000	2.040.000	210.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.250.000	2.040.000	210.000
C	<u>Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN</u>	13.710.000	13.667.500	42.500
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	13.260.000	13.217.500	42.500
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	450.000	450.000	0
061	<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	79.544.000	78.598.500	945.500
A	<u>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</u>	12.458.000	12.457.900	100
521219	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.500.000	5.500.000	0
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.838.000	5.837.900	100
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	600.000	0
524114	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	520.000	520.000	0
B	<u>Perencanaan dan Evaluasi Pegawai</u>	7.542.000	6.755.200	786.800
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	7.542.000	6.755.200	786.800
C	<u>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</u>	27.200.000	27.130.400	69.600
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	27.200.000	27.130.400	69.600
D	<u>Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa</u>	11.044.000	10.980.000	64.000

# = 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
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	2.700.000	2.646.000	54.000
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	8.344.000	8.334.000	10.000
E	<u>Peningkatan Kesehatan Jasmani bagi petugas</u>	21.300.000	21.275.000	25.000
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	16.500.000	16.475.000	25.000
522191	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Lainnya	4.800.000	4.800.000	0
063	<b>Pelayanan Rumah Tangga</b>	497.825.000	492.313.147	5.511.853
B	<u>Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya</u>	20.795.000	20.705.000	90.000
521119	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	20.795.000	20.705.000	90.000
C	<u>Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor</u>	49.710.000	49.710.000	0
523121	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.710.000	49.710.000	0
D	<u>Perbaikan peralatan fungsional</u>	2.100.000	1.888.000	212.000
523129	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000	1.888.000	212.000
E	<u>Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja</u>	62.400.000	59.800.000	2.600.000
521115	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62.400.000	59.800.000	2.600.000
F	<u>Honor petugas pengamanan kantor dan sopir</u>	92.300.000	91.000.000	1.300.000
521111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Keperluan Perkantoran	92.300.000	91.000.000	1.300.000
G	<u>Honor tenaga kontrak</u>	39.000.000	39.000.000	0
521111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Keperluan Perkantoran	39.000.000	39.000.000	0
H	<u>Pertemuan/jamuan delegasi misi/tamu</u>	52.200.000	52.195.720	4.280
521119	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	52.200.000	52.195.720	4.280
I	<u>Sewa gedung/kantor/wilker</u>	23.900.000	23.752.227	147.773
522141	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Sewa	23.900.000	23.752.227	147.773
J	<u>Sewa rumah jabatan</u>	36.000.000	36.000.000	0
522141	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Sewa	36.000.000	36.000.000	0
K	<u>Pas pelabuhan/bandara</u>	30.380.000	30.318.000	62.000
521119	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	30.380.000	30.318.000	62.000
L	<u>Kalibrasi alat-alat kesehatan</u>	7.400.000	7.385.000	15.000
523121	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.800.000	6.785.000	15.000
524113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	600.000	600.000	0
M	<u>Langganan Surat Kabar</u>	1.440.000	1.380.000	60.000
521219	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.440.000	1.380.000	60.000
N	<u>Honorarium Pengelola Perencanaan</u>	19.950.000	19.050.000	900.000
521213	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	19.950.000	19.050.000	900.000
O	<u>Honorarium Koordinator Wilker</u>	39.600.000	39.600.000	0
521213	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Honor Output Kegiatan	39.600.000	39.600.000	0
P	<u>Upgrade Website</u>	10.020.000	9.900.000	120.000
522191	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Lainnya	10.020.000	9.900.000	120.000
Q	<u>Pengiriman Barang/Paket</u>	10.630.000	10.629.200	800
522121	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Pos dan Giro	10.630.000	10.629.200	800
065	<b>Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokras</b>	185.830.000	185.440.620	389.380
A	<u>Penyusunan SOP AP, Peta dan Informasi Jabatan dan ABK UPT</u>	185.830.000	185.440.620	389.380
524111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Perjalanan Biasa	185.830.000	185.440.620	389.380
<b>2063.994</b>	Layanan Perkantoran	<b>16.058.274.000</b>	<b>14.880.222.939</b>	<b>1.178.051.061</b>
<b>2063.994.001</b>	tanpa sub output	<b>16.058.274.000</b>	<b>14.880.222.939</b>	<b>1.178.051.061</b>
001	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	13.910.382.000	12.769.577.413	1.140.804.587
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	13.910.382.000	12.769.577.413	1.140.804.587
511111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Gaji Pokok PNS	5.330.592.000	5.329.296.531	1.295.469
511119	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	96.000	76.230	19.770
511121	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	403.542.000	325.716.440	77.825.560
511122	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Tunj. Anak PNS	133.440.000	109.747.324	23.692.676
511123	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	166.938.000	134.425.000	32.513.000
511124	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	304.172.000	210.760.000	93.412.000
511125	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Tunj. PPh PNS	83.686.000	12.228.163	71.457.837
511126	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Tunj. Beras PNS	359.753.000	285.479.640	74.273.360
511129	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Uang Makan PNS	1.072.197.000	695.169.000	377.028.000
511151	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	255.500.000	205.705.000	49.795.000
512211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Uang Lembur	140.352.000	140.348.000	4.000
512411	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Pegawai ( Tunjangan Khusus/Kegiatan )	5.660.114.000	5.320.626.085	339.487.915
002	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	2.147.892.000	2.110.645.526	37.246.474
A	<u>Belanja keperluan sehari-hari perkantoran</u>	134.596.000	134.528.800	67.200
521111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Keperluan Perkantoran	24.106.000	24.039.200	66.800
521811	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	110.490.000	110.489.600	400
C	<u>Pengadaan pakaian dinas</u>	80.625.000	79.700.000	925.000
521119	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	80.625.000	79.700.000	925.000
E	<u>Pemeliharaan gedung dan bangunan</u>	323.069.000	302.413.500	20.655.500
523111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	320.636.000	301.559.000	19.077.000
523112	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	2.433.000	854.500	1.578.500
G	<u>Pemeliharaan kendaraan R4</u>	294.049.000	290.740.937	3.308.063
523121	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	294.049.000	290.740.937	3.308.063
H	<u>Pemeliharaan kendaraan R2</u>	8.000.000	7.999.426	574
523121	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000	7.999.426	574

# = 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
J	<u>Langganan daya dan jasa</u>	368.633.000	366.513.483	2.119.517
522111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Langganan Listrik	343.980.000	342.850.832	1.129.168
522112	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Langganan Telepon	10.770.000	10.753.680	16.320
522113	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Langganan Air	2.040.000	1.785.000	255.000
522119	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11.843.000	11.123.971	719.029
K	<u>Belanja pengiriman surat dinas pos pusat</u>	7.500.000	7.494.330	5.670
522121	[00000000-A-0-0-136-19-51] Beban Jasa Pos dan Giro	7.500.000	7.494.330	5.670
L	<u>Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja</u>	408.720.000	405.120.000	3.600.000
521115	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	408.720.000	405.120.000	3.600.000
M	<u>Honor petugas pengamanan kantor dan sopir</u>	338.000.000	331.500.000	6.500.000
521111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Keperluan Perkantoran	338.000.000	331.500.000	6.500.000
T	<u>Cleaning services</u>	167.700.000	167.672.850	27.150
521111	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Keperluan Perkantoran	156.000.000	156.000.000	0
521211	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Bahan	11.700.000	11.672.850	27.150
U	<u>Pengadaan Kain Gorden Aula Pertemuan</u>	17.000.000	16.962.200	37.800
521119	[00000000-A-0-0-136-19-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	17.000.000	16.962.200	37.800