

**LAPORAN REALISASI  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

Bulan : **Maret**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	32.700.646.000	4.115.092.227	28.585.553.773
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program	32.700.646.000	4.115.092.227	28.585.553.773
2094.508	Alat Kesehatan	5.545.956.000	0	5.545.956.000
2094.508.001	Tanpa Sub Output	5.545.956.000	0	5.545.956.000
051	<b>Pengadaan Alat Kesehatan</b>	5.545.956.000	0	5.545.956.000
A	<b>Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi</b>	3.489.515.000	0	3.489.515.000
532111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.489.515.000	0	3.489.515.000
B	<b>Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi ( Refocusing )</b>	2.056.441.000	0	2.056.441.000
532111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.056.441.000	0	2.056.441.000
2094.510	Layanan operasional UPT Non BLU	6.017.592.000	695.135.736	5.322.456.264
2094.510.001	Tanpa Sub Output	6.017.592.000	695.135.736	5.322.456.264
005	<b>Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan</b>	4.191.381.000	600.697.200	3.590.683.800
A	<b>Honor Pengelola PNPB ( Sub Bagiian Tata Usaha )</b>	64.440.000	10.740.000	53.700.000
521115	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	64.440.000	10.740.000	53.700.000
AA	<b>Sosialisasi Simponi</b>	462.941.000	73.407.000	389.534.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	25.140.000	2.285.000	22.855.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	52.500.000	7.500.000	45.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	130.525.000	30.302.000	100.223.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	0	900.000
524114	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	71.000.000	33.320.000	37.680.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	182.876.000	0	182.876.000
AB	<b>Monev Persiapan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Alkes ( Seksi TAOP )</b>	63.662.000	3.848.500	59.813.500
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	890.000	88.500	801.500
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	58.572.000	1.960.000	56.612.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	1.800.000	2.400.000
AC	<b>Kegiatan Membangun Jejaring Kemitraan</b>	7.070.000	0	7.070.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	3.302.000	0	3.302.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.768.000	0	3.768.000
AD	<b>Pameran Hospital Expo di Medan Sumatera Utara ( Seksi Kemitraan &amp; Bimtek )</b>	110.658.000	100.562.700	10.095.300
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	15.140.000	14.467.700	672.300
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.000.000	16.500.000	500.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	78.518.000	69.595.000	8.923.000
AE	<b>Bimtek Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Pengujian Kalibrasi dan</b>	90.735.000	0	90.735.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	10.185.000	0	10.185.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	12.800.000	0	12.800.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	67.750.000	0	67.750.000
AF	<b>Monev Pengujian/Kalibrasi Alkes, Sarana dan Sarana Prasarana Serta Proteksi</b>	13.536.000	0	13.536.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	11.736.000	0	11.736.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	0	1.800.000
AG	<b>Bimtek Terhadap Institusi Penguji Alat Kesehatan ( Seksi Kemitraan dan</b>	48.120.000	0	48.120.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	11.900.000	0	11.900.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	7.700.000	0	7.700.000
524114	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	28.520.000	0	28.520.000
B	<b>Honor PPNPN</b>	1.456.000.000	175.840.000	1.280.160.000
521111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Keperluan Perkantoran	1.456.000.000	175.840.000	1.280.160.000
C	<b>Kegiatan Pelayanan Pengujian Kalibrasi di DTPK/DBK/Daerah</b>	252.306.000	0	252.306.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	252.306.000	0	252.306.000
D	<b>Kegiatan Pelayanan Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Sarana Prasarana Rumah</b>	182.016.000	24.548.400	157.467.600
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	182.016.000	24.548.400	157.467.600
E	<b>Reassesmen KAN Lab Pengujian 17025 ( Seksi TAOP )</b>	25.155.000	3.500.000	21.655.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	6.555.000	0	6.555.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.000.000	3.500.000	13.500.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000	0	1.600.000
F	<b>Audit Internal Lab. Kalibrasi SNI 17025 ( Seksi TAOP )</b>	26.998.000	0	26.998.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	6.210.000	0	6.210.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	18.628.000	0	18.628.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.160.000	0	2.160.000
G	<b>Audit Internal Lab. Sarana Prasarana SNI 17020 ( Seksi TAOP )</b>	6.900.000	0	6.900.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	6.900.000	0	6.900.000
H	<b>Audit Internal Lab. Pengujian SNI 17025, Uji Kesesuaian X-Ray, Uji Produk dan</b>	15.180.000	0	15.180.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	15.180.000	0	15.180.000
I	<b>Survaylen KAN Inpeksi Lab. Sarana Prasarana SNI 17020 dan Lab. Kalibrasi</b>	39.472.000	0	39.472.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	4.692.000	0	4.692.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.080.000	0	13.080.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	15.880.000	0	15.880.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.820.000	0	5.820.000
J	<b>Jasa Akreditasi ( Seksi TAOP )</b>	21.600.000	0	21.600.000

# = 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
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.000.000	0	18.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.600.000	0	3.600.000
K	<u>Tindakan Perbaikan Surveil / Reassesmen KAN ( Seksi TAOP)</u>	149.340.000	0	149.340.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	24.840.000	0	24.840.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	0	10.800.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	0	900.000
524114	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	112.800.000	0	112.800.000
L	<u>Kaji Ulang Dokumen Teknis dan Dokumen Manajemen ( Seksi TAOP)</u>	414.324.000	0	414.324.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	5.520.000	0	5.520.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	13.500.000	0	13.500.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	600.000	0	600.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	394.704.000	0	394.704.000
M	<u>Kaji Ulang Manajemen ( Seksi TAOP)</u>	61.571.000	0	61.571.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	1.365.000	0	1.365.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	3.400.000	0	3.400.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	4.706.000	0	4.706.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52.100.000	0	52.100.000
N	<u>Perpanjangan Penugsi Berkualifikasi ( Seksi TAOP)</u>	6.710.000	0	6.710.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.560.000	0	6.560.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
O	<u>Pertemuan Koordinasi Kebijakan dan KAN/BSN ( Seksi TAOP)</u>	61.620.000	15.462.000	46.158.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.300.000	0	7.300.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	43.820.000	14.192.000	29.628.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.160.000	0	2.160.000
524114	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	5.040.000	1.270.000	3.770.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.300.000	0	3.300.000
P	<u>Bimtek Terhadap RS Vertikal Dalam Rangka Persiapan Membangun Lab</u>	59.090.000	26.502.000	32.588.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	4.450.000	0	4.450.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	51.760.000	26.502.000	25.258.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.000	0	2.880.000
Q	<u>Bimtek Persiapan Membangun Lab. Pengujian Kalibrasi di Dinkes ( Seksi</u>	114.360.000	14.682.000	99.678.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	3.096.000	0	3.096.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	111.264.000	14.682.000	96.582.000
R	<u>Survey Pelayanan Pengujian Kalibrasi dan Inspeksi ( Seksi YANTEK)</u>	55.885.000	0	55.885.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	50.635.000	0	50.635.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000	0	5.250.000
S	<u>Penyusunan/Revisi Metode Kerja dan Penyusunan Protokol UP ( Seksi TAOP)</u>	145.236.000	145.119.300	116.700
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	1.518.000	1.497.300	20.700
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	2.700.000	2.700.000	0
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.018.000	140.922.000	96.000
T	<u>Uji Banding Laboratorium Pengujian /Kalibrasi Alkes dan Sarpras ( Seksi</u>	34.556.000	0	34.556.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	690.000	0	690.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	32.786.000	0	32.786.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000	0	1.080.000
U	<u>Interkomparasi Lab. Alat Ukur Radiasi dan Lab. Pemantauan Dosis Perorangan</u>	47.146.000	0	47.146.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	690.000	0	690.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.200.000	0	11.200.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	0	1.200.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.056.000	0	34.056.000
V	<u>Penyelenggaraan Uji Profisiensi 5 Alkes ( Seksi TAOP)</u>	20.272.000	150.000	20.122.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	11.540.000	0	11.540.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	3.600.000	0	3.600.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	572.000	0	572.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.560.000	150.000	4.410.000
W	<u>Pemaparan Hasil Uji Profisiensi Alkes ( Seksi TAOP)</u>	56.663.000	0	56.663.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	3.716.000	0	3.716.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	6.100.000	0	6.100.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	572.000	0	572.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	0	300.000
524114	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	45.975.000	0	45.975.000
X	<u>Pertemuan Teknis Lab. Pengujian kalibrasi ( Seksi TAOP)</u>	8.870.000	6.335.300	2.534.700
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	6.020.000	3.485.300	2.534.700
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	2.700.000	2.700.000	0
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	150.000	0
Y	<u>Praktek dan Uji Coba Metode Pengujian Kalibrasi di Propinsi Jawa Barat dan DKI</u>	16.890.000	0	16.890.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	690.000	0	690.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	1.800.000	0	1.800.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	10.800.000	0	10.800.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	0	3.600.000
Z	<u>Pameran dalam Rangka HKN ( Seksi Kemitraan dan Bimtek)</u>	52.059.000	0	52.059.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	22.617.000	0	22.617.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	29.442.000	0	29.442.000

# = 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
052	<b>Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan</b>	1.826.211.000	94.438.536	1.731.772.464
A	<u>Cetakan untuk Keperluan Pelayanan</u>	31.829.000	0	31.829.000
521811	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31.829.000	0	31.829.000
AA	<u>Pelatihan Implementasi PP 27 tahun 2014 Tentang BMN di Jakarta ( Sub Bag.</u>	28.100.000	0	28.100.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25.000.000	0	25.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.100.000	0	3.100.000
AB	<u>Pelatihan Publik Speaking ( Seksi Kemitraan &amp; Bimtek)</u>	21.720.000	0	21.720.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.000.000	0	18.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.720.000	0	3.720.000
AC	<u>Pelatihan bagi penyelenggara Diklat / Training Officer Course ( Seksi Kemitraan</u>	20.220.000	0	20.220.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.500.000	0	16.500.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.720.000	0	3.720.000
AD	<u>Diklat Perencanaan dan Keuangan ( Sub Bag. Tata Usaha)</u>	13.020.000	0	13.020.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.020.000	0	13.020.000
AE	<u>Pelatihan Bendahara</u>	13.100.000	0	13.100.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.000.000	0	10.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.100.000	0	3.100.000
AF	<u>Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa ( Sub Bag. Tata Usaha)</u>	34.000.000	0	34.000.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	26.250.000	0	26.250.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.750.000	0	7.750.000
AG	<u>Pengukuran Kinerja dan Penyusunan LAKIP ( Seksi Kemitraan &amp; Bimtek)</u>	29.140.000	0	29.140.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	16.240.000	0	16.240.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	12.000.000	0	12.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	0	900.000
AH	<u>Pelatihan Basic Animation untuk bahan Promosi Kegiatan ( Seksi Kemitraan &amp;</u>	27.720.000	27.560.000	160.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.000.000	24.000.000	0
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.720.000	3.560.000	160.000
AI	<u>Pelatihan Kelistrikan di Bandung ( UPFFPK Palembang)</u>	20.758.000	0	20.758.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.800.000	0	8.800.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	11.958.000	0	11.958.000
AJ	<u>Pelatihan Volumetrik di Bandung ( UPFFPK Palembang)</u>	17.408.000	0	17.408.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.000.000	0	6.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	11.408.000	0	11.408.000
AK	<u>Pelatihan Customer Service Exelent ( Seksi TAOP)</u>	5.620.000	0	5.620.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.000.000	0	5.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	620.000	0	620.000
AL	<u>Pelatihan Analisis Jabatan ( Ka.Subbag.TU)</u>	17.790.000	0	17.790.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.000.000	0	15.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.790.000	0	2.790.000
AM	<u>Pelatihan Standar Kompetensi Jabatan PNS</u>	18.720.000	0	18.720.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.000.000	0	15.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.720.000	0	3.720.000
AN	<u>Pelatihan Inhouse Agent of Change</u>	113.360.000	0	113.360.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	78.000.000	0	78.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	35.360.000	0	35.360.000
AO	<u>Pelatihan Inhouse Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO/IEC 17025:2017 di</u>	40.500.000	0	40.500.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40.500.000	0	40.500.000
B	<u>In House Training Lab Kalibrasi di BPFK Jakarta ( UPFFPK Palembang)</u>	11.616.000	0	11.616.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	11.616.000	0	11.616.000
C	<u>In House Training Lab. Uji Kesesuaian X-Ray di BPFK Jakarta ( UPFFPK</u>	5.808.000	0	5.808.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.808.000	0	5.808.000
D	<u>Pelatihan Inhouse Sistem Manajemen Mutu Berbasis SNI ISO IEC 17025:2017 di</u>	50.882.000	0	50.882.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	5.520.000	0	5.520.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	0	10.800.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	15.264.000	0	15.264.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.298.000	0	19.298.000
E	<u>Magang Teknis ( UPFFPK Palembang)</u>	9.338.000	7.282.536	2.055.464
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	9.338.000	7.282.536	2.055.464
F	<u>Pelatihan Penguji Berkualifikasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X ( Lab. Uji</u>	37.644.000	0	37.644.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	21.000.000	0	21.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	16.644.000	0	16.644.000
G	<u>Pelatihan PPR Medik Tk. 2 ( Lab. Uji Kesesuaian)</u>	14.160.000	0	14.160.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9.200.000	0	9.200.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.960.000	0	4.960.000
H	<u>Pelatihan Pemangku Jabatan Fungsional ( Lab. Uji Kesesuaian)</u>	23.580.000	0	23.580.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.536.000	0	18.536.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.044.000	0	5.044.000
I	<u>Workshop Tenaga Ahli Uji Kesesuaian ( Lab. Uji Kesesuaian)</u>	6.200.000	0	6.200.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.200.000	0	6.200.000
J	<u>Pelatihan Kalibrasi Metrologi dan Pengendalian Pemantauan Alat Ukur ( Lab.</u>	9.592.000	0	9.592.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.500.000	0	5.500.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	4.092.000	0	4.092.000

# = 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
K	<u>Pelatihan Pemahaman Tata Kelola Uji Profisiensi Lab. SNI:ISO/IEC 17043:2010</u>	35.100.000	0	35.100.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35.100.000	0	35.100.000
L	<u>Uji Kompetensi Internal Personil Lab. Pengujian Kalibrasi</u>	99.117.000	0	99.117.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	11.117.000	0	11.117.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	0	10.800.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.800.000	0	12.800.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64.400.000	0	64.400.000
M	<u>Pelatihan Inhouse Keamanan Petugas Kalibrasi dan Bahaya Penyakit Menular di</u>	38.730.000	0	38.730.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	18.480.000	0	18.480.000
522151	[00000000-D-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	18.000.000	0	18.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	0	2.250.000
N	<u>Pelatihan Requalifikasi PPR ( Lab. PDP)</u>	5.240.000	5.240.000	0
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.000.000	4.000.000	0
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.240.000	1.240.000	0
O	<u>Pelatihan Gas Chromatography ( GC ) ( Lab. Sarana dan Prasarana)</u>	40.230.000	38.760.000	1.470.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	10.230.000	8.760.000	1.470.000
P	<u>Pelatihan Audit Internal SNI ISO IEC 17025:2008 ( Seksi TAOP)</u>	9.240.000	0	9.240.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.000.000	0	8.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.240.000	0	1.240.000
Q	<u>Pelatihan Audit Internal SNI ISO IEC 17020:2012 ( Seksi TAOP)</u>	9.240.000	0	9.240.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.000.000	0	8.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.240.000	0	1.240.000
R	<u>Pelatihan SOP Filling &amp; Retention Dosument ( Seksi TAOP)</u>	23.720.000	0	23.720.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20.000.000	0	20.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.720.000	0	3.720.000
S	<u>Pelatihan SNI ISO 17020:2012 ( Seksi TAOP)</u>	19.480.000	0	19.480.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.000.000	0	17.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.480.000	0	2.480.000
T	<u>Pelatihan SNI ISO 17025:2017 ( Seksi TAOP)</u>	13.456.000	0	13.456.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.000.000	0	8.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.456.000	0	5.456.000
U	<u>Pelatihan Komunikasi Interpersonal ( Seksi YANTEK)</u>	15.360.000	15.360.000	0
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.500.000	13.500.000	0
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.860.000	1.860.000	0
V	<u>Pelatihan Efektive Time management and Delegation ( Seksi YANTEK )</u>	13.860.000	0	13.860.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.860.000	0	1.860.000
W	<u>Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Bali ( Seksi Kemitraan dan Bimtek)</u>	806.011.000	236.000	805.775.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	3.191.000	236.000	2.955.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	150.000.000	0	150.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	35.540.000	0	35.540.000
524119	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	617.280.000	0	617.280.000
X	<u>Pelatihan Training of Trainer di Jakarta ( Seksi Kemitraan dan Bimtek)</u>	14.260.000	0	14.260.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.400.000	0	12.400.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.860.000	0	1.860.000
Y	<u>Peningkatan Kapasitas SDM untuk Tenaga Manajemen ( Seksi Kemitraan dan</u>	38.292.000	0	38.292.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.192.000	0	12.192.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	24.240.000	0	24.240.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.860.000	0	1.860.000
Z	<u>Peningkatan Kapasitas SDM untuk Tenaga Teknis ( Seksi Kemitraan dan</u>	23.050.000	0	23.050.000
521219	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.000.000	0	13.000.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.540.000	0	3.540.000
524113	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.510.000	0	6.510.000
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	360.980.000	0	360.980.000
2094.512.001	Tanpa Sub Output	360.980.000	0	360.980.000
005	<u>Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai</u>	360.980.000	0	360.980.000
A	<u>Pengadaan Habis Pakai Lab</u>	360.980.000	0	360.980.000
521213	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Honor Output Kegiatan	6.400.000	0	6.400.000
521811	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	354.580.000	0	354.580.000
2094.951	Layanan Internal ( Overhead)	2.844.372.000	292.738.024	2.551.633.976
2094.951.001	Tanpa Sub Output	2.844.372.000	292.738.024	2.551.633.976
051	<u>Pengadaan Kendaraan Bermotor</u>	344.457.000	0	344.457.000
A	<u>Kendaraan Operasional Roda 4</u>	344.457.000	0	344.457.000
532111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.457.000	0	344.457.000
052	<u>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</u>	437.942.000	0	437.942.000
A	<u>Pengadaan Alat Pengolah Data</u>	437.942.000	0	437.942.000
532111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.942.000	0	437.942.000
053	<u>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</u>	163.043.000	0	163.043.000
A	<u>Pengadaan Meubelair</u>	23.200.000	0	23.200.000
532111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.200.000	0	23.200.000
B	<u>Pengadaan Inventaris Kantor</u>	139.843.000	0	139.843.000

# = 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
532111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.843.000	0	139.843.000
054	<b>Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	50.000.000	0	50.000.000
A	<u>Renovasi Gedung dan Bangunan ( Penggantian Tangga)</u>	50.000.000	0	50.000.000
523111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	50.000.000	0	50.000.000
056	<b>Perencanaan dan Anggaran Internal</b>	264.447.000	93.409.684	171.037.316
A	<u>Pembahasan Internal/Reviu RKAKL</u>	133.197.000	92.825.684	40.371.316
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	5.589.000	0	5.589.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	8.300.000	2.700.000	5.600.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	25.800.000	600.000	25.200.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	93.508.000	89.525.684	3.982.316
B	<u>Pertemuan Pembahasan dengan Undangan</u>	131.250.000	584.000	130.666.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	131.250.000	584.000	130.666.000
057	<b>Monev Internal</b>	521.796.000	39.712.000	482.084.000
A	<u>Pembahasan Evaluasi Laporan Triwulan dan Semester</u>	212.232.000	0	212.232.000
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	10.554.000	0	10.554.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	6.300.000	0	6.300.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	19.050.000	0	19.050.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	176.328.000	0	176.328.000
B	<u>Evaluasi LAKIP</u>	73.427.000	0	73.427.000
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	4.761.000	0	4.761.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	5.400.000	0	5.400.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	40.080.000	0	40.080.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	21.150.000	0	21.150.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.036.000	0	2.036.000
C	<u>Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan II, Semester dan Rekonsiliasi I</u>	141.437.000	39.712.000	101.725.000
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	966.000	0	966.000
521219	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.000.000	0	2.000.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	131.971.000	39.712.000	92.259.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.500.000	0	6.500.000
D	<u>Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN, dan Penghapusan BMN</u>	94.700.000	0	94.700.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	3.600.000	0	3.600.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	26.550.000	0	26.550.000
521211	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	11.390.000	0	11.390.000
524111	[00000000-D-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	53.160.000	0	53.160.000
058	<b>Dukungan Internal Lainnya</b>	1.062.687.000	159.616.340	903.070.660
A	<u>Verifikasi PAK dan SKP (Tata Usaha)</u>	156.480.000	106.091.550	50.388.450
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	19.260.000	8.191.550	11.068.450
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	14.400.000	8.100.000	6.300.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	40.800.000	18.700.000	22.100.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	82.020.000	71.100.000	10.920.000
B	<u>Pertemuan Reformasi Birokrasi dan SOP-AP (Tata Usaha)</u>	304.052.000	3.129.000	300.923.000
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	26.770.000	3.129.000	23.641.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	14.400.000	0	14.400.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	35.850.000	0	35.850.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	227.032.000	0	227.032.000
C	<u>Revisi Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan SPM (Tata Usaha)</u>	80.452.000	0	80.452.000
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	4.000.000	0	4.000.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	10.800.000	0	10.800.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	65.652.000	0	65.652.000
D	<u>Pengadaan Buku Standar</u>	29.773.000	29.185.790	587.210
536111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Modal Lainnya	29.773.000	29.185.790	587.210
E	<u>Persiapan menjadi Satker BLU (Tata Usaha)</u>	181.605.000	0	181.605.000
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	10.175.000	0	10.175.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	12.600.000	0	12.600.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	45.600.000	0	45.600.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	24.150.000	0	24.150.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89.080.000	0	89.080.000
F	<u>Pembinaan Program dan Pertemuan Lintas Sektor (Tata Usaha)</u>	82.305.000	21.210.000	61.095.000
521219	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.008.000	0	3.008.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	62.397.000	21.210.000	41.187.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	8.100.000	0	8.100.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.800.000	0	8.800.000
G	<u>Belanja Bahan Kegiatan Diseminasi Pelayanan Pengujian Kalibrasi Untuk</u>	5.380.000	0	5.380.000
521211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Bahan	3.380.000	0	3.380.000
521811	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	0	2.000.000
H	<u>Diseminasi Pelayanan Pengujian Kalibrasi Untuk Puskesmas Lokus Integrasi</u>	132.820.000	0	132.820.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	7.400.000	0	7.400.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	51.940.000	0	51.940.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.480.000	0	73.480.000
I	<u>Diseminasi Pelayanan Pengujian Kalibrasi Untuk Puskesmas Lokus Integrasi</u>	89.820.000	0	89.820.000
522151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Jasa Profesi	7.400.000	0	7.400.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	18.556.000	0	18.556.000

# = 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
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63.864.000	0	63.864.000
2094.994	Layanan Perkantoran	17.931.746.000	3.127.218.467	14.804.527.533
2094.994.001	Tanpa Sub Output	17.931.746.000	3.127.218.467	14.804.527.533
001	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	11.176.811.000	2.245.061.120	8.931.749.880
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	11.176.811.000	2.245.061.120	8.931.749.880
511111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Gaji Pokok PNS	4.613.224.000	1.107.074.500	3.506.149.500
511119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.000	17.473	55.527
511121	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	325.000.000	86.215.050	238.784.950
511122	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunj. Anak PNS	95.000.000	25.795.104	69.204.896
511123	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	50.000.000	13.680.000	36.320.000
511124	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	369.000.000	8.680.000	360.320.000
511125	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunj. PPh PNS	37.153.000	1.044.295	36.108.705
511126	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunj. Beras PNS	300.000.000	75.316.800	224.683.200
511129	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Uang Makan PNS	500.592.000	98.930.000	401.662.000
511134	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	620.000.000	231.550.000	388.450.000
511151	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	264.389.000	58.130.000	206.259.000
512211	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Uang Lembur	52.380.000	0	52.380.000
512411	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Pegawai ( Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.950.000.000	538.627.898	3.411.372.102
002	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	6.754.935.000	882.157.347	5.872.777.653
A	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>	717.000.000	112.962.744	604.037.256
521111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Keperluan Perkantoran	2.000.000	0	2.000.000
522111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Langganan Listrik	500.000.000	95.813.582	404.186.418
522112	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Langganan Telepon	30.000.000	3.787.975	26.212.025
522113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Langganan Air	5.000.000	461.487	4.538.513
522119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	180.000.000	12.899.700	167.100.300
B	<u>Perawatan/Pemeliharaan Gedung Kantor</u>	176.000.000	210.000	175.790.000
523111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	176.000.000	210.000	175.790.000
C	<u>Perawatan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4</u>	156.680.000	18.247.148	138.432.852
523121	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156.680.000	18.247.148	138.432.852
D	<u>Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)</u>	14.400.000	2.400.000	12.000.000
521115	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	14.400.000	2.400.000	12.000.000
E	<u>Keperluan Sehari-hari Perkantoran</u>	817.825.000	93.697.299	724.127.701
521111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Keperluan Perkantoran	154.245.000	7.335.749	146.909.251
521114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86.500.000	14.266.000	72.234.000
521811	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	476.280.000	56.465.550	419.814.450
524113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.800.000	15.630.000	85.170.000
F	<u>Pemeliharaan Sarana Kantor</u>	256.500.000	29.088.500	227.411.500
523121	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256.500.000	29.088.500	227.411.500
H	<u>Honor Pengelola Anggaran</u>	166.560.000	27.760.000	138.800.000
521115	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	166.560.000	27.760.000	138.800.000
I	<u>Operasional Pimpinan</u>	156.300.000	5.420.000	150.880.000
521219	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.000.000	0	15.000.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	137.100.000	5.420.000	131.680.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	900.000	0	900.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.300.000	0	3.300.000
J	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	526.240.000	80.604.480	445.635.520
521113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	519.840.000	80.604.480	439.235.520
521213	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Honor Output Kegiatan	6.400.000	0	6.400.000
K	<u>Pakaian Seragam</u>	92.470.000	0	92.470.000
521111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Keperluan Perkantoran	92.470.000	0	92.470.000
L	<u>Pemeriksaan Kesehatan</u>	250.040.000	0	250.040.000
521219	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	230.840.000	0	230.840.000
524113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.200.000	0	19.200.000
M	<u>Jamuan Tamu /Rapat Rutin</u>	377.568.000	40.947.200	336.620.800
521111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Keperluan Perkantoran	377.568.000	40.947.200	336.620.800
N	<u>Operasional UPF PFK Palembang</u>	721.590.000	265.062.176	456.527.824
521111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Keperluan Perkantoran	117.072.000	8.089.389	108.982.611
521113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	47.520.000	5.166.000	42.354.000
521114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.000.000	39.000	2.961.000
522111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Langganan Listrik	60.000.000	7.005.654	52.994.346
522112	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Langganan Telepon	12.000.000	675.743	11.324.257
522113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Langganan Air	4.800.000	134.090	4.665.910
522141	[00000000-A-0-0-182-01-51] Beban Sewa	246.600.000	222.101.600	24.498.400
523111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	50.000.000	0	50.000.000
523121	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.490.000	1.090.000	16.400.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	152.308.000	20.200.700	132.107.300
524113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	560.000	10.240.000
O	<u>Honor PPNPN</u>	906.334.000	128.336.000	777.998.000
521111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Keperluan Perkantoran	906.334.000	128.336.000	777.998.000
P	<u>Konsultasi dan Koordinasi</u>	385.750.000	16.975.000	368.775.000
521219	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	34.450.000	0	34.450.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	292.250.000	16.675.000	275.575.000

# = 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-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000	300.000	35.700.000
524114	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	9.000.000	0	9.000.000
524119	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.050.000	0	14.050.000
Q	<u>Pemeliharaan Alat Laboratorium</u>	1.033.678.000	60.446.800	973.231.200
523121	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	935.560.000	50.465.000	885.095.000
524111	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	97.518.000	9.531.800	87.986.200
524113	[00000000-A-0-0-182-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000	450.000	150.000

Jakarta, 01 April 2019

Mengetahui :

Kepala BPFK Jakarta



dr. J. Prastowo Nugroho, MHA.  
NIP.196306121989031003