



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NERACA  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-02.0-00.0-00.11 DINAS KESEHATAN  
Unit : 1-02.0-00.0-00.11.000 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit : 1-02.0-00.0-00.11.000.0 DINAS KESEHATAN

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	3.532.512.966,40	115.214.403,60
Piutang Retribusi Daerah	618.961.250,00	731.333.000,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	10.231.283.668,53	11.012.096.347,85
JUMLAH ASET LANCAR	14.382.757.884,93	11.858.643.751,45
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	14.072.437.770,00	12.897.168.191,00
Peralatan dan Mesin	105.550.292.188,31	95.510.304.793,31
Gedung dan Bangunan	169.385.682.199,03	171.179.982.210,03
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.446.919.678,00	3.912.443.263,00
Aset Tetap Lainnya	40.400.000,00	40.400.000,00
Akumulasi Penyusutan	(98.619.301.173,38)	(85.984.137.937,38)
JUMLAH ASET TETAP	197.876.430.661,96	197.556.160.519,96
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tidak Berwujud	120.000.000,00	120.000.000,00
Aset Lain-lain	2.693.202.977,33	3.069.741.678,33
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(104.000.000,00)	(80.000.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	2.709.202.977,33	3.109.741.678,33
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>214.968.391.524,22</b>	<b>212.524.545.949,74</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	4.981.410.810,00	190.272.616,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	738.202.665,00	1.966.618.066,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.719.613.475,00	2.156.890.682,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.719.613.475,00</b>	<b>2.156.890.682,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	209.248.778.049,22	210.367.655.267,74
JUMLAH EKUITAS	209.248.778.049,22	210.367.655.267,74
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>209.248.778.049,22</b>	<b>210.367.655.267,74</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>214.968.391.524,22</b>	<b>212.524.545.949,74</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
**Aktivitas** : 1.2.01.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sumber Dana DAU)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 4.484.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0021	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor /ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. (Dana DAU )	0	4.484.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.484.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 5.460.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	0868	Biaya Foto / Copy Penggandaan DPA Pokok Tahun 2023. Untuk Bahan Pembahasan di DPR pada tanggal 13 Oktober 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	3.000.000	2.460.400
2	23/12/2022	1723	Biaya Foto Copy/Penggandaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP terlampir	0	2.460.000	400
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5.460.000</b>	<b>400</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Pagu Anggaran : 10.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0022	Biaya Makan Minum Kegiatan Pendampingan TIM Dari Kementrian Kesehatan, Pada Tanggal 12 Januari 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. (Dana DAU )	0	1.050.000	9.450.000
2	20/07/2022	0318	Biaya Makan Minum Rapat Sosialisasi Standar Terbaru Transport BOK Puskesmas, pada Tanggal 10 Juni 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana Bagi Hasil )	0	875.000	8.575.000
3	20/07/2022	0319	Biaya Makan Minum Pengimputan RKPD Rancangan Akhir Tahun 2022. pada tanggal 21 Juni s/d 24 Juni 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana Bagi Hasil )	0	2.100.000	6.475.000
4	05/09/2022	0416	Biaya Makan Minum Rapat Evaluasi Rencana Kerja ( Renja ) 2022 dan Penyusunan Dokumen Renja 2023 pada Tanggal 07/07/2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan Terlampir. ( Dana Bagi Hasil )	0	1.400.000	5.075.000
5	29/09/2022	0481	Biaya Makan Minum Kegiatan workshop Finalisasi Data Usulan Tenaga Kesehatan Untuk Pengadaan PPPK pada Tanggal 27 Mei 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	420.000	4.655.000
6	11/10/2022	0517	Biaya Makan Minum Pertemuan Monev Realisasi Triwulan II DAK Non Fisik/BOK Puskesmas pada Tanggal 02 Agustus 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana Bagi Hasil )	0	1.400.000	3.255.000
7	11/10/2022	0518	Biaya Makan Minum Pertemuan Sinkronisasi Data SPM dan Sosialisasi Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan, Pada Tanggal 06 September 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana Bagi Hasil )	0	525.000	2.730.000
8	11/10/2022	0519	Biaya Makan Minum Pertemuan Data Sarana Dinkes dan Puskesmas, pada Tanggal 05 September 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana Bagi Hasil )	0	525.000	2.205.000
9	13/12/2022	0869	Biaya Makan Minum Rapat Rapat Pemantapan DAK dan Anggaran pada tanggal 26 September 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	1.575.000	630.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
10	23/12/2022	1724	Biaya Makan Minum Penginputan DAK Non Fisik 2023, pada Aplikasi Renggar tanggal 14 s/d 15 Desember 2022 sesuai Nota Pesananan, Faktur dan BAP terlampir	0	630.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 46.374.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1108	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. H.M. Suaib Nawawi, SKM, M.Kes sebagai Mentor terhadap Kinerja Organisasi Peserta Palatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V Th 2022 sesuai Surat Tugas No. 434/Sekda/11/2022 dan SPPD No 7637/Dinkes/11/2022	0	1.625.000	44.749.200
2	23/12/2022	1109	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Irwin Miswar mengantar Ka. Dinas sbg Mentor terhadap Kinerja Organisasi Peserta Palatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V Th 2022 sesuai Surat Tugas No. 3609/Dinkes/11/2022 dan SPPD No 7638/Dinkes/11/2022	0	1.429.600	43.319.600
3	26/12/2022	00899/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( DAU )	43.221.120	0	98.480
			<b>TOTAL</b>	<b>43.221.120</b>	<b>3.054.600</b>	<b>98.480</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
**Aktivitas** : 1.2.01.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sumber Dana DAU)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 3.846.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0019	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor /ATK Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. (Dana DAU )	0	3.630.100	216.300
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.630.100</b>	<b>216.300</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 15.765.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0020	Biaya Foto/Copy Penggandaan DPA Pokok Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. (Dana DAU )	0	5.025.000	10.740.200
2	23/06/2022	0158	Biaya Foto Copy Penggandaan DPA Revisi Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana DAU )	0	4.500.000	6.240.200
3	11/10/2022	0520	Biaya Foto/Copy Penggandaan Dokumen Asistensi Renja Akhir 2023. Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana DAU )	0	3.000.000	3.240.200
4	13/12/2022	0870	Biaya Foto / Copy Penggandaan RKAPBD Perubahan Untuk Pembahasan DPR dan Penggandaan Resume DPA Pokok, Revisi, Perubahan, Pada Tanggal 28 September 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	1.410.000	1.830.200
5	23/12/2022	1720	Biaya Foto Copy/Penggandaan Juknis DAK Non Fisik, Juknis SPM dan Juknis Fisik Tahun Anggaran 2022, sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP terlampir	0	1.806.000	24.200
			TOTAL	0	15.741.000	24.200





Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 10.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/03/2022	0065	Biaya Makan Minum Rapat Persiapan Perubahan DPA pada tanggal 14 Februari 2022, sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP terlampir (DAU)	0	1.050.000	9.450.000
2	30/03/2022	0066	Biaya Makan Minum Penginoutan DPA Revisi pada tanggal 5 s.d 8 Maret 2022, sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP terlampir (DAU)	0	1.120.000	8.330.000
3	30/03/2022	0067	Biaya Makan Minum PenginPutan Rencana Anggaran Kas DPA Pokok 2022 pada Aplikasi Simda dan SIPD Pada tanggal 2 Februari 2022, sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP terlampir (DAU)	0	700.000	7.630.000
4	30/03/2022	0068	Biaya Makan Minum Penginputan Rancangan Awal Renja 2023 pada tanggal 24 s.d 25 Februari 2022, sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP terlampir (DAU)	0	560.000	7.070.000
5	30/03/2022	0069	Biaya Makan Minum Rapat Penyusunan DPA Revisi pada tanggal 17 Februari 2022, sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP terlampir (DAU)	0	280.000	6.790.000
6	23/06/2022	0159	Biaya Makan Minum penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023. Pada Tangal 13 mei 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana DAU )	0	1.400.000	5.390.000
7	13/12/2022	0871	Biaya Makan Minum Penyusunan Usulan RAB BOK Kabupaten Tahun 2023 pada tanggal 19 September 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	2.850.000	2.540.000
8	23/12/2022	1721	Biaya Makan Minum Penginputan RAPD 2023, pada tanggal 2/5 Desember 2022 sesuai Nota Pesananan, Faktur dan BAP terlampir	0	1.050.000	1.490.000
9	23/12/2022	1722	Biaya Makan Minum Desk Usulan DAK Non Fisik Tahun 2023, pada tanggal 17 November 2022 sesuai Nota Pesananan, Faktur dan BAP terlampir	0	1.425.000	65.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10.435.000</b>	<b>65.000</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 6.472.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00898/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ( DAU )	6.472.100	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>6.472.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
**Aktivitas** : 1.2.01.7.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sumber Dana DAU)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 3.322.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	0866	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor / ATK Penyusunan RKAPBD Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	3.322.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.322.800</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 931.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1718	Biaya Foto Copy/Penggandaan Lakip dan Laporan Monev Tahun Anggaran 2022, sesuai Nota Pesananan, Faktur dan BAP terlampir	0	931.200	0
			TOTAL	0	931.200	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 9.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0023	Biaya Makan Minum Rapat Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja dan Realisasi ANggaran Tahun 2022 Pada Tanggal 03 Februari 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. (Dana DAU )	0	2.450.000	7.350.000
2	23/06/2022	0157	Biaya Makan Minum Rapat Monev SPM Oleh Dinkes Provinsi Sulawesi Barat Pada Tanggal 25 Maret 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana Bagi Hasil )	0	630.000	6.720.000
3	11/10/2022	0521	Biaya Makan Minum Rapat Penginputan E-Sakip ( SIMKINERJA ) pada Tanggal 13 Juli 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana Bagi Hasil )	0	280.000	6.440.000
4	11/10/2022	0522	Biaya Makan Minum Rapat Penginputan E-Sakip ( SIMKINERJA ) Tahun 2022 Semester I pada Tanggal 24 Agustus 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( Dana Bagi Hasil )	0	280.000	6.160.000
5	13/12/2022	0867	Biaya Makan Minum Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program BOK Puskesmas Tahun 2023. pada tanggal 27 September 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	3.876.000	2.284.000
6	23/12/2022	1719	Biaya Makan Minum Kegiatan Monitoring DAK Non Fisik Tahun 2022, pada tanggal 18 Oktober 2022, sesuai Nota Pesananan, Faktur dan BAP terlampir	0	2.280.000	4.000
			TOTAL	0	9.796.000	4.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
**Aktivitas** : 1.2.02.1.1 Belanja Gaji Pokok PNS  
**Rekening** : 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS  
**Pagu Anggaran** : 37.981.708.730,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.645.954.490	0	35.335.754.240
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	11.230.000	0	35.324.524.240
3	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.410.600	0	35.321.113.640
4	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.651.328.790	0	32.669.784.850
5	30/01/2022	005/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan PNS a.n Roswati Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.074.700	0	32.666.710.150
6	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.145.400	0	32.644.564.750
7	25/02/2022	007/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 3 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.074.700	0	32.641.490.050
8	25/02/2022	008/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan an. MASTURI, A.Md.Keb. PKM POLEWALI, untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.272.200	0	32.638.217.850
9	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.650.744.390	0	29.987.473.460



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
10	18/03/2022	2086/STS/Peng/DINKES/2022	Pengembalian CP Gaji (Kekurangan) an. Meilany Tangdiombo Dinas Kesehatan TA. 2022 (St. Sam'ah)	-341.400	0	29.987.814.860
11	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	36.214.480	0	29.951.600.380
12	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	103.452.160	0	29.848.148.220
13	28/03/2022	00042/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 4 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.074.700	0	29.845.073.520
14	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.649.912.290	0	27.195.161.230
15	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.689.201.470	0	24.505.959.760
16	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.683.257.520	0	21.822.702.240
17	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	10.964.900	0	21.811.737.340
18	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	9.847.200	0	21.801.890.140
19	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	11.801.648	0	21.790.088.492
20	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.704.717.880	0	19.085.370.612
21	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.688.369.480	0	16.397.001.132
22	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.801.500	0	16.394.199.632
23	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.704.717.880	0	13.689.481.752
24	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.685.282.980	0	11.004.198.772



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
25	29/07/2022	00283/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Desember 2021 Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 6 Pegawai / 21 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	5.463.503	0	10.998.735.269
26	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	53.946.134	0	10.944.789.135
27	29/07/2022	00285/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS Pindahan Dari BOMBANA KALTENG Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. Andi Astri Indira Sulkifli Manggabarani bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.205.500	0	10.941.583.635
28	29/07/2022	00286/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 2 PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. AZHAR A, SKM bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	4.024.400	0	10.937.559.235
29	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.687.323.780	0	8.250.235.455
30	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	25.501.000	0	8.224.734.455
31	30/08/2022	00325/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 3 An. AZHAR A, SKM Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	4.024.400	0	8.220.710.055
32	06/09/2022	12608/STS/Peng/DINKES/2022	Pengembalian CP Gaji Dinas Kesehatan, An. Fatmawati Saraila Bulan Agustus s.d September 2022 (Fatmawati Saraila)	-10.119.400	0	8.230.829.455
33	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.669.554.080	0	5.561.275.375
34	28/09/2022	00371/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. AZHAR A, SKM. Terusan KE 2 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 1 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 4 Pegawai / 10 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	16.431.400	0	5.544.843.975
35	28/09/2022	00372/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2021 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 7 Pegawai / 18 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	5.188.500	0	5.539.655.475
36	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	16.673.700	0	5.522.981.775





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
37	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.043.600	0	5.519.938.175
38	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.668.777.780	0	2.851.160.395
39	01/11/2022	00466/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 3 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 2 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	12.407.000	0	2.838.753.395
40	01/11/2022	00467/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. POHUWATO PROV. GORONTALO Bulan NOVEMBER 2022 An. HUSNI, Amd.Keb bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.801.500	0	2.835.951.895
41	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.673.809.880	0	162.142.015
42	28/11/2022	00556/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 3 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 3 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	12.407.000	0	149.735.015
43	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	9.746.600	0	139.988.415
44	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	24.094.100	0	115.894.315
45	28/11/2022	00559/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Desember 2021 Bulan Desember 2022 bagi 8 pegawai 26 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	4.176.100	0	111.718.215
			<b>TOTAL</b>	<b>37.869.990.515</b>	<b>0</b>	<b>111.718.215</b>



Rekening : 5.1.1.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK

Pagu Anggaran : 463.244.945,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	69.716.600	0	393.528.345
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	358.670.045
3	21/04/2022	00076/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR P3K Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	323.811.745
4	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	288.953.445
5	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	34.858.300	0	254.095.145
6	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	34.858.300	0	219.236.845
7	29/06/2022	00191/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	34.858.300	0	184.378.545
8	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	149.520.245
9	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	114.661.945
10	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	79.803.645
11	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	44.945.345
12	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	34.858.300	0	10.087.045
			<b>TOTAL</b>	<b>453.157.900</b>	<b>0</b>	<b>10.087.045</b>



Rekening : 5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Pagu Anggaran : 3.204.381.359,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	222.944.364	0	2.981.436.995
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.124.721	0	2.980.312.274
3	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	409.272	0	2.979.903.002
4	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	224.495.560	0	2.755.407.442
5	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaj Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.737.807	0	2.753.669.635
6	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	224.189.273	0	2.529.480.362
7	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	516.192	0	2.528.964.170
8	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.971.304	0	2.524.992.866
9	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	224.659.577	0	2.300.333.289
10	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	225.175.769	0	2.075.157.520
11	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	225.922.429	0	1.849.235.091
12	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	950.622	0	1.848.284.469
13	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	842.582	0	1.847.441.887



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.275.902	0	1.846.165.985
15	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	228.334.022	0	1.617.831.963
16	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	227.940.358	0	1.389.891.605
17	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	392.210	0	1.389.499.395
18	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	228.334.022	0	1.161.165.373
19	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	227.843.256	0	933.322.117
20	29/07/2022	00283/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Desember 2021 Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 6 Pegawai / 21 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	650.300	0	932.671.817
21	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	4.561.059	0	928.110.758
22	29/07/2022	00286/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 2 PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. AZHAR A, SKM bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	402.440	0	927.708.318
23	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	228.328.766	0	699.379.552
24	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.078.152	0	697.301.400
25	30/08/2022	00325/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 3 An. AZHAR A, SKM Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	402.440	0	696.898.960
26	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	227.193.980	0	469.704.980



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	28/09/2022	00371/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. AZHAR A, SKM. Terusan KE 2 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 1 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 4 Pegawai / 10 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.524.270	0	468.180.710
28	28/09/2022	00372/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2021 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 7 Pegawai / 18 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	449.377	0	467.731.333
29	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.445.390	0	466.285.943
30	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	365.232	0	465.920.711
31	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	227.279.662	0	238.641.049
32	01/11/2022	00466/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 3 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 2 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.121.830	0	237.519.219
33	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	227.740.922	0	9.778.297
34	28/11/2022	00556/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 3 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 3 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.121.830	0	8.656.467
35	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	706.254	0	7.950.213
36	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.183.866	0	4.766.347



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
37	28/11/2022	00559/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Desember 2021 Bulan Desember 2022 bagi 8 pegawai 26 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	517.286	0	4.249.061
			<b>TOTAL</b>	<b>3.200.132.298</b>	<b>0</b>	<b>4.249.061</b>



Rekening : 5.1.1.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK  
Pagu Anggaran : 42.833.776,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.054.244	0	36.779.532
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	33.752.410
3	21/04/2022	00076/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR P3K Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	30.725.288
4	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	27.698.166
5	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	3.027.122	0	24.671.044
6	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	3.027.122	0	21.643.922
7	29/06/2022	00191/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	3.027.122	0	18.616.800
8	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	15.589.678
9	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	12.562.556
10	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	9.535.434
11	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	6.508.312
12	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.027.122	0	3.481.190
			<b>TOTAL</b>	<b>39.352.586</b>	<b>0</b>	<b>3.481.190</b>



Rekening : 5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Pagu Anggaran : 349.959.250,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.755.000	0	327.204.250
2	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.755.000	0	304.449.250
3	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.755.000	0	281.694.250
4	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.755.000	0	258.939.250
5	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.755.000	0	236.184.250
6	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.755.000	0	213.429.250
7	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.500.000	0	210.929.250
8	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	26.185.000	0	184.744.250
9	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	26.135.000	0	158.609.250
10	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	26.185.000	0	132.424.250
11	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	25.645.000	0	106.779.250
12	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.790.000	0	103.989.250
13	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	25.155.000	0	78.834.250
14	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	25.155.000	0	53.679.250





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
15	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	24.615.000	0	29.064.250
16	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	24.615.000	0	4.449.250
			<b>TOTAL</b>	<b>345.510.000</b>	<b>0</b>	<b>4.449.250</b>



Rekening : 5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Pagu Anggaran : 4.184.926.912,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	279.185.000	0	3.905.741.912
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	49.585.000	0	3.856.156.912
3	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	280.790.000	0	3.575.366.912
4	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaj Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	33.180.000	0	3.542.186.912
5	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	279.925.000	0	3.262.261.912
6	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	36.515.000	0	3.225.746.912
7	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	280.515.000	0	2.945.231.912
8	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	280.515.000	0	2.664.716.912
9	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	281.535.000	0	2.383.181.912
10	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	9.420.000	0	2.373.761.912
11	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	8.800.000	0	2.364.961.912
12	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	281.035.000	0	2.083.926.912
13	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	279.685.000	0	1.804.241.912



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	281.035.000	0	1.523.206.912
15	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	278.185.000	0	1.245.021.912
16	29/07/2022	00286/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 2 PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. AZHAR A, SKM bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	850.000	0	1.244.171.912
17	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	283.865.000	0	960.306.912
18	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.250.000	0	954.056.912
19	30/08/2022	00325/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 3 An. AZHAR A, SKM Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	850.000	0	953.206.912
20	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	282.165.000	0	671.041.912
21	28/09/2022	00371/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. AZHAR A, SKM. Terusan KE 2 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 1 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 4 Pegawai / 10 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.900.000	0	668.141.912
22	28/09/2022	00372/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2021 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 7 Pegawai / 18 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	4.020.000	0	664.121.912
23	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	39.440.000	0	624.681.912
24	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	282.615.000	0	342.066.912
25	01/11/2022	00466/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 3 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 2 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.050.000	0	340.016.912



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
26	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	283.765.000	0	56.251.912
27	28/11/2022	00556/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 3 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 3 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.050.000	0	54.201.912
28	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	14.800.000	0	39.401.912
29	28/11/2022	00559/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Desember 2021 Bulan Desember 2022 bagi 8 pegawai 26 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	5.400.000	0	34.001.912
			<b>TOTAL</b>	<b>4.150.925.000</b>	<b>0</b>	<b>34.001.912</b>



Rekening : 5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

Pagu Anggaran : 290.647.750,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.375.000	0	271.272.750
2	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	185.000	0	271.087.750
3	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	18.645.000	0	252.442.750
4	30/01/2022	005/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan PNS a.n Roswati Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	180.000	0	252.262.750
5	25/02/2022	007/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 3 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	180.000	0	252.082.750
6	25/02/2022	008/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan an. MASTURI, A.Md.Keb. PKM POLEWALI, untuk dibayarkan kepada yang berhak	185.000	0	251.897.750
7	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	18.645.000	0	233.252.750
8	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.145.000	0	230.107.750
9	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.590.000	0	227.517.750
10	28/03/2022	00042/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 4 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	180.000	0	227.337.750
11	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	18.280.000	0	209.057.750
12	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	21.605.000	0	187.452.750
13	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.870.000	0	166.582.750



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	20.685.000	0	145.897.750
15	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.505.000	0	125.392.750
16	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	180.000	0	125.212.750
17	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.685.000	0	104.527.750
18	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.685.000	0	83.842.750
19	29/07/2022	00285/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS Pindahan Dari BOMBANA KALTENG Bulan Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. Andi Astri Indira Sulkifli Manggabarani bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	185.000	0	83.657.750
20	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.690.000	0	62.967.750
21	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.325.000	0	42.642.750
22	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	185.000	0	42.457.750
23	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.700.000	0	21.757.750
24	01/11/2022	00467/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. POHUWATO PROV. GORONTALO Bulan NOVEMBER 2022 An. HUSNI, Amd.Keb bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	180.000	0	21.577.750
25	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.330.000	0	1.247.750
26	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	555.000	0	692.750



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	40.000	0	652.750
			<b>TOTAL</b>	<b>289.995.000</b>	<b>0</b>	<b>652.750</b>



Rekening : 5.1.1.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK  
Pagu Anggaran : 31.181.750,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	4.690.000	0	26.491.750
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	24.146.750
3	21/04/2022	00076/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR P3K Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	21.801.750
4	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	19.456.750
5	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.345.000	0	17.111.750
6	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.345.000	0	14.766.750
7	29/06/2022	00191/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.345.000	0	12.421.750
8	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	10.076.750
9	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	7.731.750
10	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	5.386.750
11	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	3.041.750
12	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.345.000	0	696.750
			<b>TOTAL</b>	<b>30.485.000</b>	<b>0</b>	<b>696.750</b>





Rekening : 5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS

Pagu Anggaran : 2.254.068.879,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	158.672.220	0	2.095.396.659
2	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	217.260	0	2.095.179.399
3	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	158.889.480	0	1.936.289.919
4	30/01/2022	005/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan PNS a.n Roswati Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	72.420	0	1.936.217.499
5	25/02/2022	007/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 3 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	72.420	0	1.936.145.079
6	25/02/2022	008/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan an. MASTURI, A.Md.Keb. PKM POLEWALI, untuk dibayarkan kepada yang berhak	72.420	0	1.936.072.659
7	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	158.672.220	0	1.777.400.439
8	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.520.820	0	1.775.879.619
9	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.041.640	0	1.772.837.979
10	28/03/2022	00042/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 4 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	72.420	0	1.772.765.559
11	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	158.672.220	0	1.614.093.339
12	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	160.265.460	0	1.453.827.879
13	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	159.975.780	0	1.293.852.099



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	579.360	0	1.293.272.739
15	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	160.699.980	0	1.132.572.759
16	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	160.410.300	0	972.162.459
17	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	289.680	0	971.872.779
18	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	160.699.980	0	811.172.799
19	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	160.193.040	0	650.979.759
20	29/07/2022	00285/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS Pindahan Dari BOMBANA KALTENG Bulan Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. Andi Astri Indira Sulkifli Manggabarani bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	72.420	0	650.907.339
21	29/07/2022	00286/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 2 PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. AZHAR A, SKM bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	144.840	0	650.762.499
22	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	160.482.720	0	490.279.779
23	30/08/2022	00325/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 3 An. AZHAR A, SKM Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	144.840	0	490.134.939
24	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	159.758.520	0	330.376.419
25	28/09/2022	00371/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. AZHAR A, SKM. Terusan KE 2 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 1 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 4 Pegawai / 10 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	724.200	0	329.652.219
26	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	217.260	0	329.434.959



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	159.975.780	0	169.459.179
28	01/11/2022	00466/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 3 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 2 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	579.360	0	168.879.819
29	01/11/2022	00467/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. POHUWATO PROV. GORONTALO Bulan NOVEMBER 2022 An. HUSNI, Amd.Keb bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	72.420	0	168.807.399
30	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	160.193.040	0	8.614.359
31	28/11/2022	00556/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 3 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 3 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	579.360	0	8.034.999
32	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	506.940	0	7.528.059
33	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	506.940	0	7.021.119
			<b>TOTAL</b>	<b>2.247.047.760</b>	<b>0</b>	<b>7.021.119</b>



Rekening : 5.1.1.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK  
Pagu Anggaran : 31.816.519,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	4.779.720	0	27.036.799
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	24.646.939
3	21/04/2022	00076/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR P3K Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	22.257.079
4	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	19.867.219
5	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.389.860	0	17.477.359
6	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.389.860	0	15.087.499
7	29/06/2022	00191/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.389.860	0	12.697.639
8	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	10.307.779
9	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	7.917.919
10	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	5.528.059
11	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	3.138.199
12	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.389.860	0	748.339
			<b>TOTAL</b>	<b>31.068.180</b>	<b>0</b>	<b>748.339</b>



Rekening : 5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  
Pagu Anggaran : 28.784.939,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.771.101	0	27.013.838
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	22.179	0	26.991.659
3	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.806.879	0	25.184.780
4	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaj Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	278.311	0	24.906.469
5	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.871.459	0	23.035.010
6	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	89.843	0	22.945.167
7	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.881.994	0	21.063.173
8	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.039.764	0	20.023.409
9	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.960.361	0	18.063.048
10	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	958	0	18.062.090
11	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	96.178	0	17.965.912
12	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	198.437	0	17.767.475



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
13	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.981.211	0	15.786.264
14	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.987.482	0	13.798.782
15	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.087.882	0	12.710.900
16	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.011.228	0	10.699.672
17	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	121.166	0	10.578.506
18	29/07/2022	00286/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 2 PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. AZHAR A, SKM bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	13.292	0	10.565.214
19	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.029.295	0	8.535.919
20	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	251.944	0	8.283.975
21	30/08/2022	00325/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 3 An. AZHAR A, SKM Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	13.292	0	8.270.683
22	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.960.724	0	6.309.959
23	28/09/2022	00371/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. AZHAR A, SKM. Terusan KE 2 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 1 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 4 Pegawai / 10 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	43.046	0	6.266.913
24	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	307.575	0	5.959.338



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
25	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.967.819	0	3.991.519
26	01/11/2022	00466/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 3 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 2 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	29.754	0	3.961.765
27	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.988.785	0	1.972.980
28	28/11/2022	00556/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 3 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 3 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	29.754	0	1.943.226
29	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	75.072	0	1.868.154
			<b>TOTAL</b>	<b>26.916.785</b>	<b>0</b>	<b>1.868.154</b>



Rekening : 5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS

Pagu Anggaran : 575.150,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	39.256	0	535.894
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	229	0	535.665
3	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	7	0	535.658
4	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	38.636	0	497.022
5	30/01/2022	005/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan PNS a.n Roswati Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	27	0	496.995
6	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaj Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	311	0	496.684
7	25/02/2022	007/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 3 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	27	0	496.657
8	25/02/2022	008/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan an. MASTURI, A.Md.Keb. PKM POLEWALI, untuk dibayarkan kepada yang berhak	28	0	496.629
9	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	38.975	0	457.654
10	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	219	0	457.435
11	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	700	0	456.735
12	28/03/2022	00042/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 4 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	27	0	456.708
13	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	39.260	0	417.448





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	21/04/2022	00075/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR PNS dan CPNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 830 Pegawai / 2213 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	46.401	0	371.047
15	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	39.448	0	331.599
16	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	115	0	331.484
17	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.598	0	329.886
18	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.839	0	328.047
19	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	39.328	0	288.719
20	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	39.089	0	249.630
21	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	44	0	249.586
22	29/06/2022	00190/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	46.218	0	203.368
23	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	39.031	0	164.337
24	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	10	0	164.327
25	29/07/2022	00285/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS Pindahan Dari BOMBANA KALTENG Bulan Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. Andi Astri Indira Sulkifli Manggabarani bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	25	0	164.302
26	29/07/2022	00286/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 2 PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. AZHAR A, SKM bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	88	0	164.214
27	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	38.961	0	125.253



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
28	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.281	0	122.972
29	30/08/2022	00325/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 3 An. AZHAR A, SKM Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	88	0	122.884
30	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	38.695	0	84.189
31	28/09/2022	00371/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. AZHAR A, SKM. Terusan KE 2 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 1 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 4 Pegawai / 10 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	186	0	84.003
32	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	822	0	83.181
33	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	53	0	83.128
34	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	38.747	0	44.381
35	01/11/2022	00466/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 3 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 2 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	98	0	44.283
36	01/11/2022	00467/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. POHUWATO PROV. GORONTALO Bulan NOVEMBER 2022 An. HUSNI, Amd.Keb bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	15	0	44.268
37	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	38.626	0	5.642
38	28/11/2022	00556/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 3 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 3 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	98	0	5.544



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
39	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	113	0	5.431
40	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	920	0	4.511
41	28/11/2022	00559/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Desember 2021 Bulan Desember 2022 bagi 8 pegawai 26 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	130	0	4.381
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>570.769</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.381</u></b>



Rekening : 5.1.1.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK  
Pagu Anggaran : 13.786,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.000	0	11.786
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.000	0	10.786
3	21/04/2022	00076/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji THR P3K Tahun 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	818	0	9.968
4	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.000	0	8.968
5	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.000	0	7.968
6	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.000	0	6.968
7	29/06/2022	00191/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji 13 P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	818	0	6.150
8	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.000	0	5.150
9	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.000	0	4.150
10	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.000	0	3.150
11	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.000	0	2.150
12	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.000	0	1.150
			<b>TOTAL</b>	<b>12.636</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>



Rekening : 5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  
Pagu Anggaran : 1.613.975.670,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	127.608.545	0	1.486.367.125
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.477.821	0	1.483.889.304
3	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	160.195	0	1.483.729.109
4	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	127.920.569	0	1.355.808.540
5	30/01/2022	005/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan PNS a.n Roswati Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	130.188	0	1.355.678.352
6	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaj Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.282.542	0	1.353.395.810
7	25/02/2022	007/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 3 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	130.188	0	1.353.265.622
8	25/02/2022	008/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan an. MASTURI, A.Md.Keb. PKM POLEWALI, untuk dibayarkan kepada yang berhak	138.288	0	1.353.127.334
9	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	127.850.337	0	1.225.276.997
10	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.595.027	0	1.223.681.970
11	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	5.861.149	0	1.217.820.821
12	28/03/2022	00042/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan ke 4 an. ROSMAWATI PKM Anreapi, untuk dibayarkan kepada yang berhak	130.188	0	1.217.690.633
13	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	127.844.867	0	1.089.845.766



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	129.373.589	0	960.472.177
15	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	576.621	0	959.895.556
16	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	804.383	0	959.091.173
17	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	875.096	0	958.216.077
18	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	130.438.260	0	827.777.817
19	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	129.705.377	0	698.072.440
20	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	134.948	0	697.937.492
21	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	129.505.632	0	568.431.860
22	29/07/2022	00283/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Desemberi 2021 Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 6 Pegawai / 21 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	244.577	0	568.187.283
23	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.451.928	0	565.735.355
24	29/07/2022	00285/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS Pindahan Dari BOMBANA KALTENG Bulan Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. Andi Astri Indira Sulkifli Manggabarani bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	135.620	0	565.599.735
25	29/07/2022	00286/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 2 PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. AZHAR A, SKM bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	211.074	0	565.388.661
26	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	129.814.488	0	435.574.173



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.353.156	0	434.221.017
28	30/08/2022	00325/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan Ke 3 An. AZHAR A, SKM Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 1 Pegawai / 2 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	211.074	0	434.009.943
29	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	128.975.710	0	305.034.233
30	28/09/2022	00371/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. AZHAR A, SKM. Terusan KE 2 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 1 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 4 Pegawai / 10 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	834.227	0	304.200.006
31	28/09/2022	00372/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2021 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 7 Pegawai / 18 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	386.344	0	303.813.662
32	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	2.302.345	0	301.511.317
33	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	143.753	0	301.367.564
34	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	128.959.485	0	172.408.079
35	01/11/2022	00466/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 3 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 2 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 1 An. ARWIN, S. Kep. Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	623.153	0	171.784.926
36	01/11/2022	00467/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. POHUWATO PROV. GORONTALO Bulan NOVEMBER 2022 An. HUSNI, Amd.Keb bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	119.260	0	171.665.666



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
37	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	129.210.419	0	42.455.247
38	28/11/2022	00556/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Terusan KE 4 An. NURHAENI R, S.Kep. Terusan KE 3 An. HALIMUN, S. Kep DAN Terusan KE 3 An. ARWIN, S. Kep. Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 3 Pegawai / 8 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	623.153	0	41.832.094
39	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	440.314	0	41.391.780
40	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.684.716	0	39.707.064
41	28/11/2022	00559/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Desember 2021 Bulan Desember 2022 bagi 8 pegawai 26 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	403.786	0	39.303.278
			<b>TOTAL</b>	<b>1.574.672.392</b>	<b>0</b>	<b>39.303.278</b>





Rekening : 5.1.1.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK

Pagu Anggaran : 19.551.997,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	3.218.424	0	16.333.573
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.609.219	0	14.724.354
3	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.609.219	0	13.115.135
4	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.609.219	0	11.505.916
5	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.609.219	0	9.896.697
6	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.609.219	0	8.287.478
7	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.609.219	0	6.678.259
8	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.609.219	0	5.069.040
9	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.609.219	0	3.459.821
10	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	1.609.219	0	1.850.602
			TOTAL	17.701.395	0	1.850.602



Rekening : 5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  
Pagu Anggaran : 91.003.803,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.350.314	0	84.653.489
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	26.978	0	84.626.511
3	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	8.185	0	84.618.326
4	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.363.209	0	78.255.117
5	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaj Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	53.152	0	78.201.965
6	25/02/2022	008/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan an. MASTURI, A.Md.Keb. PKM POLEWALI, untuk dibayarkan kepada yang berhak	7.853	0	78.194.112
7	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.361.804	0	71.832.308
8	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	86.914	0	71.745.394
9	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	252.162	0	71.493.232
10	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.359.806	0	65.133.426
11	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.439.838	0	58.693.588
12	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	26.316	0	58.667.272
13	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	23.635	0	58.643.637



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	34.525	0	58.609.112
15	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	6.491.357	0	52.117.755
16	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.452.122	0	45.665.633
17	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.724	0	45.658.909
18	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.444.712	0	39.214.197
19	29/07/2022	00283/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Desember 2021 Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 6 Pegawai / 21 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	13.116	0	39.201.081
20	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	130.848	0	39.070.233
21	29/07/2022	00285/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS Pindahan Dari BOMBANA KALTENG Bulan Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. Andi Astri Indira Sulkifli Manggabarani bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	7.693	0	39.062.540
22	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.449.612	0	32.612.928
23	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	63.787	0	32.549.141
24	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.406.964	0	26.142.177
25	28/09/2022	00372/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2021 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 7 Pegawai / 18 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	12.449	0	26.129.728



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
26	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	40.020	0	26.089.708
27	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	7.305	0	26.082.403
28	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.405.102	0	19.677.301
29	01/11/2022	00467/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. POHUWATO PROV. GORONTALO Bulan NOVEMBER 2022 An. HUSNI, Amd.Keb bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.724	0	19.670.577
30	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	6.417.181	0	13.253.396
31	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	23.393	0	13.230.003
32	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	66.193	0	13.163.810
33	28/11/2022	00559/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Desember 2021 Bulan Desember 2022 bagi 8 pegawai 26 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	10.024	0	13.153.786
			<b>TOTAL</b>	<b>77.850.017</b>	<b>0</b>	<b>13.153.786</b>



Rekening : 5.1.1.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  
Pagu Anggaran : 1.016.433,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	167.314	0	849.119
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	83.657	0	765.462
3	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	83.657	0	681.805
4	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	83.657	0	598.148
5	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	83.657	0	514.491
6	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	83.657	0	430.834
7	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	83.657	0	347.177
8	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	83.657	0	263.520
9	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	83.657	0	179.863
10	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	83.657	0	96.206
			<b>TOTAL</b>	<b>920.227</b>	<b>0</b>	<b>96.206</b>



Rekening : 5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  
Pagu Anggaran : 274.612.566,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 816 pegawai / 2191 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.050.892	0	255.561.674
2	12/01/2022	002/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 103 pegawai / 243 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	80.850	0	255.480.824
3	12/01/2022	003/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 bagi 1 pegawai / 3 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	24.556	0	255.456.268
4	30/01/2022	004/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2022 Dinas Kesehatan bagi 814 Pegawai / 2194 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.089.582	0	236.366.686
5	25/02/2022	006/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaj Bulan Juli 2021 s.d Desember 2021, bagi 69 Pegawai/175 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	159.450	0	236.207.236
6	25/02/2022	008/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan an. MASTURI, A.Md.Keb. PKM POLEWALI, untuk dibayarkan kepada yang berhak	23.560	0	236.183.676
7	25/02/2022	009/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2022 Dinas Kesehatan bagi 813 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.085.374	0	217.098.302
8	28/03/2022	00040/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan CPNS Bulan Februari 2022 bagi 17 Pegawai/21 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	260.746	0	216.837.556
9	28/03/2022	00041/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS dan CPNS Bulan Juli 2020 s.d Desember 2020, Mei 2021 s.d Desember 2021, Januari 2022 dan Maret s.d April 2022 Dinas Kesehatan bagi 127 Pegawai / 334 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	756.515	0	216.081.041
10	28/03/2022	00043/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2022 Dinas Kesehatan bagi 812 Pegawai / 2191 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.079.387	0	197.001.654
11	21/04/2022	00077/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan bagi 826 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.319.482	0	177.682.172
12	21/04/2022	00079/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS PINDAHAN Bulan MEI 2022 bagi 3 Pegawai/8 Jiwa, untuk dibayarkan kepada yang berhak	78.947	0	177.603.225
13	30/05/2022	00107/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Dinas Kesehatan Bagi 15 Pegawai / 40 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	70.925	0	177.532.300



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	30/05/2022	00108/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 80 Pegawai / 236 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	103.564	0	177.428.736
15	30/05/2022	00110/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 828 Pegawai / 2219 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	19.474.013	0	157.954.723
16	29/06/2022	00187/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan bagi 823 Pegawai / 2215 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.356.308	0	138.598.415
17	29/06/2022	00188/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan An. RASMAYANTI, AM.Keb. Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 1 Pegawai / 4 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.171	0	138.578.244
18	29/07/2022	00281/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.334.088	0	119.244.156
19	29/07/2022	00283/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Desember 2021 Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 6 Pegawai / 21 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	39.347	0	119.204.809
20	29/07/2022	00284/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari 2022 s/d Mei Dinas Kesehatan bagi 71 Pegawai / 207 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	392.469	0	118.812.340
21	29/07/2022	00285/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNS Pindahan Dari BOMBANA KALTENG Bulan Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan An. Andi Astri Indira Sulkifli Manggabarani bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	23.080	0	118.789.260
22	30/08/2022	00322/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 821 Pegawai / 2216 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.348.782	0	99.440.478
23	30/08/2022	00324/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari s/d Juli 2022 Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 56 Pegawai / 140 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	191.401	0	99.249.077
24	28/09/2022	00369/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2206 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.220.843	0	80.028.234
25	28/09/2022	00372/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2021 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 7 Pegawai / 18 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	37.361	0	79.990.873



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
26	28/09/2022	00373/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan JANUARI S/D SEPTEMBER 2022 Bulan OKTOBER 2022 Dinas Kesehatan bagi 47 Pegawai / 126 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	120.043	0	79.870.830
27	28/09/2022	00374/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. HALMAHERA TENGAH Bulan OKTOBER 2022 An. M. HASAN BASRI, AMK bagi 1 Pegawai / 3 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	21.914	0	79.848.916
28	01/11/2022	00464/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 816 Pegawai / 2209 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.215.253	0	60.633.663
29	01/11/2022	00467/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. POHUWATO PROV. GORONTALO Bulan NOVEMBER 2022 An. HUSNI, Amd.Keb bagi 1 Pegawai / 1 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	20.171	0	60.613.492
30	28/11/2022	00554/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 817 Pegawai / 2212 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	19.251.487	0	41.362.005
31	28/11/2022	00557/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan PNSD Pindahan Dari Kab. Pindahan Dari Kab. Mamuju dan Kab. Majene Bulan DESEMBER 2022 An. RAHAMADANA, Amd.Keb HJ. YEMMI DJALIL K. S.Kep. Ns dan HASRIANI, Amd. Keb bagi 3 Pegawai / 7 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	70.176	0	41.291.829
32	28/11/2022	00558/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Nopember 2022 Bulan Desember 2022 bagi 38 pegawai 117 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	198.594	0	41.093.235
33	28/11/2022	00559/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari.s/d Desember 2021 Bulan Desember 2022 bagi 8 pegawai 26 jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	30.080	0	41.063.155
			<b>TOTAL</b>	<b>233.549.411</b>	<b>0</b>	<b>41.063.155</b>





Rekening : 5.1.1.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK  
Pagu Anggaran : 3.049.431,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	04/04/2022	00056/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji P3K Bulan Maret s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	501.964	0	2.547.467
2	04/04/2022	00057/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji Susulan P3K Bulan Februari s/d April 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	250.982	0	2.296.485
3	21/04/2022	00078/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Mei 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	250.982	0	2.045.503
4	30/05/2022	00109/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juni 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	250.982	0	1.794.521
5	29/06/2022	00189/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Juli 2022 Dinas Kesehatan Bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	250.982	0	1.543.539
6	29/07/2022	00282/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Agustus 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	250.982	0	1.292.557
7	30/08/2022	00323/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan September 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	250.982	0	1.041.575
8	28/09/2022	00370/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Oktober 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	250.982	0	790.593
9	01/11/2022	00465/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan November 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	250.982	0	539.611
10	28/11/2022	00555/SPP-LSGAJI/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran Gaji P3K Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan bagi 13 Pegawai / 33 Jiwa untuk dibayarkan kepada yang berhak	250.982	0	288.629
			<b>TOTAL</b>	<b>2.760.802</b>	<b>0</b>	<b>288.629</b>



Rekening : 5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  
Pagu Anggaran : 1.255.678.436,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/08/2022	00316/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP PNS Dinas Kesehatan Bulan Desember 2021 s/d Mei 2022. Sebanyak 117 Pegawai Untuk Di Bayarkan Kepada Yang Berhak	627.839.218	0	627.839.218
2	21/11/2022	00517/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP PNS Dinas Kesehatan Bulan Juni s/d September 2022. Sebanyak 86 Pegawai Untuk Di Bayarkan Kepada Yang Berhak	392.256.698	0	235.582.520
3	13/12/2022	00744/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP PNS Dinas Kesehatan Bulan Oktober s/d November 2022. Sebanyak 79 Pegawai Untuk Di Bayarkan Kepada Yang Berhak	201.953.449	0	33.629.071
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>1.222.049.365</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>33.629.071</u></b>



Rekening : 5.1.1.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS  
Pagu Anggaran : 974.103.008,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/08/2022	00317/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Bulo Bulan Desember 2021 s/d Mei Tahun 2022. Sebanyak 34 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	153.771.056	0	820.331.952
2	30/08/2022	00329/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Matangnga Bulan Desember 2021 s/d Mei Tahun 2022. Sebanyak 32 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	144.104.697	0	676.227.255
3	31/08/2022	00331/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Tutar Bulan Desember 2021 s/d Mei Tahun 2022. Sebanyak 45 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	189.175.751	0	487.051.504
4	21/11/2022	00518/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Bulo Bulan Juni s/d September Tahun 2022. Sebanyak 32 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	96.428.964	0	390.622.540
5	28/11/2022	00560/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Tutar Bulan Juni s/d September 2022. Sebanyak 43 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	117.085.320	0	273.537.220
6	28/11/2022	00589/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Matangnga Bulan Juni s/d September 2022. Sebanyak 31 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	93.151.799	0	180.385.421
7	13/12/2022	00733/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Tutar Bulan Oktober s/d November 2022. Sebanyak 41 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	59.695.753	0	120.689.668
8	13/12/2022	00734/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Bulo Bulan Oktober s/d November Tahun 2022. Sebanyak 31 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	46.685.486	0	74.004.182
9	13/12/2022	00735/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Puskesmas Matangnga Bulan Oktober s/d November Tahun 2022. Sebanyak 31 Pegawai Untuk Dibayarkan Kepada Yang Berhak	45.699.209	0	28.304.973
			<b>TOTAL</b>	<b>945.798.035</b>	<b>0</b>	<b>28.304.973</b>



Rekening : 5.1.1.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS  
Pagu Anggaran : 763.704.948,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/08/2022	00316/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP PNS Dinas Kesehatan Bulan Desember 2021 s/d Mei 2022. Sebanyak 117 Pegawai Untuk Di Bayarkan Kepada Yang Berhak	381.852.474	0	381.852.474
2	21/11/2022	00517/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP PNS Dinas Kesehatan Bulan Juni s/d September 2022. Sebanyak 86 Pegawai Untuk Di Bayarkan Kepada Yang Berhak	252.032.588	0	129.819.886
3	13/12/2022	00744/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran TPP PNS Dinas Kesehatan Bulan Oktober s/d November 2022. Sebanyak 79 Pegawai Untuk Di Bayarkan Kepada Yang Berhak	129.483.866	0	336.020
			<b>TOTAL</b>	<b>763.368.928</b>	<b>0</b>	<b>336.020</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
**Aktivitas** : 1.2.02.2.1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Sumber Dana DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 31.288.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/04/2022	0086	Belanja Biaya ATK Untuk Kegiatan Kantor Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir. Dana Transfer Umum. Dana Alokasi Umum ( DAU )	0	22.042.100	9.245.900
2	30/11/2022	0685	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	9.245.900	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>31.288.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.204.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/04/2022	0087	Belanja Biaya Penggandaan Untuk Kegiatan Kantor Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir. Dana Transfer Umum. Dana Alokasi Umum ( DAU )	0	1.078.800	125.200
2	30/11/2022	0686	Biaya Penggandaan Untuk Kegiatan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	125.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.204.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 3.182.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	015/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Bagi Hasil )	469.000.000	0	2.713.000.000
2	28/03/2022	0038	Biaya Jasa Tenaga Administrasi an. Arman, S.Kep.Ns, dkk. pada Bulan Februari Tahun 2022 ( Rp. 850.000'-x1 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	3.400.000	2.709.600.000
3	18/04/2022	0090	Belanja Biaya Jasa Tenaga Administrasi an. Arman, S.Kep.Ns, dkk Pada Bulan Maret 2022 ( Rp. 850.000,-x 1 Bulan ) Sesuai Kontrak kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU )	0	3.400.000	2.706.200.000
4	18/04/2022	0095	Belanja Biaya Jasa Tenaga Kontrak Daerah An. dr. Faridha Ulfa, dkk Dinas Kesehatan Bulan Maret 2022 Sesuai Kontrak kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana bagi hasil )	0	242.000.000	2.464.200.000
5	24/05/2022	00104/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Bagi Hasil )	247.000.000	0	2.217.200.000
6	02/06/2022	00147/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Bagi Hasil )	255.000.000	0	1.962.200.000
7	23/06/2022	0150	Biaya Jasa Tenaga Administrasi an. Arman,S.Kep.Ns, dkk. pada Bulan April s/d Mei Tahun 2022 (Rp. 850.000,- x2 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Daftar Terima Terlampir. ( Dana DAU )	0	6.800.000	1.955.400.000
8	01/07/2022	00219/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Bagi Hasil )	269.000.000	0	1.686.400.000
9	06/07/2022	0245	Biaya Jasa Tenaga Administrasi An. Arman, S.Kep.Ns, dkk. Pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2022 ( RP. 850.000,-x1 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	1.700.000	1.684.700.000
10	01/08/2022	00294/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( DANA DAU )	269.000.000	0	1.415.700.000
11	12/09/2022	00354/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Bagi Hasil )	258.000.000	0	1.157.700.000
12	03/10/2022	00405/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksaanaan Tugas ASN ( Dana DAU )	5.100.000	0	1.152.600.000
13	10/10/2022	00417/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Bagi Hasil )	254.000.000	0	898.600.000
14	02/11/2022	00473/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Bagi Hasil )	254.000.000	0	644.600.000
15	12/12/2022	00717/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( DAU )	256.000.000	0	388.600.000
16	15/12/2022	00755/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Bagi Hasil )	274.000.000	0	114.600.000
17	15/12/2022	00756/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( DAU )	5.100.000	0	109.500.000
			<b>TOTAL</b>	<b>2.815.200.000</b>	<b>257.300.000</b>	<b>109.500.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi  
Pagu Anggaran : 369.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	0019/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Alokasi Umum )	55.250.000	0	314.500.000
2	18/04/2022	0091	Belanja Biaya Jasa Tenaga Administrasi an. Karyati, S.Sos, dkk Pada Bulan Maret 2022 ( Rp. 850.000,-x 1 Bulan ) Sesuai Kontrak kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU )	0	30.600.000	283.900.000
3	23/06/2022	0151	Biaya Jasa Tenaga Administrasi an. Karyati, S.Sos, dkk. pada Bulan April s/d Mei Tahun 2022 (Rp. 850.000,- x2 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Daftar Terima Terlampir. ( Dana DAU )	0	57.800.000	226.100.000
4	06/07/2022	0246	Biaya Jasa Tenaga Administrasi An. Karyati, S.Sos, dkk. Pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2022 ( RP. 850.000,-x1 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	28.900.000	197.200.000
5	03/10/2022	00405/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana DAU )	91.800.000	0	105.400.000
6	15/12/2022	00756/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( DAU )	104.550.000	0	850.000
			<b>TOTAL</b>	<b>251.600.000</b>	<b>117.300.000</b>	<b>850.000</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  
Pagu Anggaran : 24.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	0019/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Alokasi Umum )	4.000.000	0	20.000.000
2	18/04/2022	0092	Belanja Biaya Jasa Tenaga Pembersih an. Kamaruddin, dkk Pada Bulan Maret 2022 ( Rp. 1.000.000,-x 1 Bulan ) Sesuai Kontrak kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU )	0	2.000.000	18.000.000
3	23/06/2022	0152	Biaya Jasa Tenaga Pembersih an. Kamaruddin, dkk. pada Bulan April s/d Mei Tahun 2022 (Rp. 1000.000,- x2 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Daftar Terima Terlampir. ( Dana DAU )	0	4.000.000	14.000.000
4	06/07/2022	0247	Biaya Jasa Tenaga Pembersih An. Kamaruddin dkk. Pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2022 ( RP. 1.000.000,-x1 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	2.000.000	12.000.000
5	03/10/2022	00405/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana DAU )	6.000.000	0	6.000.000
6	15/12/2022	00756/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( DAU )	6.000.000	0	0
			TOTAL	16.000.000	8.000.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka  
Pagu Anggaran : 36.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	0019/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Alokasi Umum )	6.000.000	0	30.000.000
2	18/04/2022	0093	Belanja Biaya Jasa Tenaga Caraka an. Usman, dkk Pada Bulan Maret 2022 ( Rp. 1.500.000,-x 1 Bulan ) Sesuai Kontrak kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU )	0	3.000.000	27.000.000
3	23/06/2022	0153	Biaya Jasa Tenaga Caraka an. Usman, dkk. pada Bulan April s/d Mei Tahun 2022 (Rp. 1.500.000,- x2 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Daftar Terima Terlampir. ( Dana DAU )	0	6.000.000	21.000.000
4	06/07/2022	0248	Biaya Jasa Tenaga Caraka An. Usman, dkk. Pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2022 ( RP. 1.500.000,-x1 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	3.000.000	18.000.000
5	03/10/2022	00405/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana DAU )	9.000.000	0	9.000.000
6	15/12/2022	00756/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( DAU )	9.000.000	0	0
			TOTAL	24.000.000	12.000.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir  
Pagu Anggaran : 20.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	0019/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana Alokasi Umum )	3.400.000	0	17.000.000
2	18/04/2022	0094	Belanja Biaya Jasa Tenaga Supir an. Irwin Miswar, dkk Pada Bulan Maret 2022 ( Rp. 850.000,-x 1 Bulan ) Sesuai Kontrak kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU )	0	1.700.000	15.300.000
3	23/06/2022	0154	Biaya Jasa Tenaga Supir an. Irwin Miswar, dkk. pada Bulan April s/d Mei Tahun 2022 (Rp. 850.000,- x2 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Daftar Terima Terlampir. ( Dana DAU )	0	3.400.000	11.900.000
4	06/07/2022	0249	Biaya Jasa Tenaga Supir An. Irwin Miswar, dkk. Pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2022 ( RP. 850.000,-x1 Bulan ) Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	1.700.000	10.200.000
5	03/10/2022	00405/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dana DAU )	5.100.000	0	5.100.000
6	15/12/2022	00756/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( DAU )	5.100.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>13.600.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
**Aktivitas** : 1.2.02.5.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 1.048.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0901	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pada Tanggal 01 November 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	1.048.800	0
TOTAL				0	1.048.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0902	Biaya Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pada Tanggal 01 November 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	600.000	0
			TOTAL	0	600.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 1.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0903	Biaya Makan dan Minum dalam rangka Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pada Tanggal 01 November 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	525.000	525.000
2	15/12/2022	0904	Biaya Makan dan Minum dalam rangka Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	525.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 25.080.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	00764/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ( DAU )	3.339.200	0	21.741.600
2	26/12/2022	00897/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ( DAU )	21.741.600	0	0
			TOTAL	25.080.800	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  
**Aktivitas** : 1.2.02.8.1 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 2.196.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0905	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, pada Tanggal 10 Agustus 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	916.800	1.280.000
2	15/12/2022	0906	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, pada Tanggal 10 Oktober 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	1.280.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.196.800</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.303.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0907	Biaya Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	651.600	651.600
2	15/12/2022	0908	Biaya Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	651.600	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.303.200</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Pagu Anggaran : 1.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0909	Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Realisasi Anggaran, pada Tanggal 12 Januari 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	350.000	1.400.000
2	15/12/2022	0910	Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Realisasi Anggaran, Triwulan I pada Tanggal 13 April 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	350.000	1.050.000
3	15/12/2022	0911	Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Realisasi Anggaran, Triwulan II pada Tanggal 14 Juli 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	350.000	700.000
4	15/12/2022	0912	Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Realisasi Anggaran, Triwulan III pada Tanggal 18 Oktober 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	350.000	350.000
5	15/12/2022	0913	Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Tahun, pada Tanggal 13 Desember 2022, Sesuai Surat Pesanan , Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	350.000	0
			TOTAL	0	1.750.000	0

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.03.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
**Aktivitas** : 1.2.03.6.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 962.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1103	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Penatausahaan BMD Kantor Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, sesuai Nota Pesanan faktur Barang dan BAP terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	962.600	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>962.600</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 445.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1104	Biaya Penggandaan Kegiatan Penatausahaan BMD Kantor Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, sesuai Nota Pesanan faktur Barang dan BAP terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	445.800	0
			TOTAL	0	445.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 1.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1545	Biaya Makan Minum Pertemuan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Tanggal 07 Desember 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	1.050.000	0
			TOTAL	0	1.050.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 1.950.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	16/12/2022	00780/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ( DAU )	1.290.000	0	660.000
			TOTAL	1.290.000	0	660.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.05.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  
**Aktivitas** : 1.2.05.5.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 267.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	09/12/2022	0766	Biaya Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Kegiatan Penilaian Kinerja Sesuai Nota Pesanan, Faktur barang dan BAP Terlampir ( DAU )	0	267.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>267.800</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	09/12/2022	0767	Biaya Penggandaan Untuk Keperluan Kegiatan Penilaian Kinerja Sesuai Nota Pesanan, Faktur barang dan BAP Terlampir ( DAU )	0	100.000	0
			TOTAL	0	100.000	0





Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 10.125.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	09/12/2022	0765	Biaya Makan Minum Untuk kegiatan Penilaian Dupak Jabatan Fungsional Periode Oktober 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur barang dan BAP Terlampir ( DAU )	0	4.050.000	6.075.000
2	09/12/2022	0768	Biaya Makan Minum Untuk kegiatan Penilaian Dupak Jabatan Fungsional Periode April 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur barang dan BAP Terlampir ( DAU )	0	6.075.000	0
			TOTAL	0	10.125.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Subkegiatan : 1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Aktivitas : 1.2.06.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 3.609.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	21/11/2022	0563	Biaya Pembelian Alat Listrik Untuk Kegiatan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP. Terlampir ( Dana DAU )	0	3.609.200	0
TOTAL				0	3.609.200	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 1.2.06.3.1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor  
**Pagu Anggaran** : 12.575.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0399	Biaya pembelian Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiiir ( Dana DAU )	0	12.575.000	0
TOTAL				0	12.575.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah

Pagu Anggaran : 720.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	720.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 560.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	560.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
**Aktivitas** : 1.2.06.5.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 14.980.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0489	Biaya Cetak Baliho Billboard Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	1.545.000	13.435.000
2	21/11/2022	0547	Biaya Belanja Blanko Format SPPD Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP. Terlampir ( Dana DAU )	0	309.200	13.125.800
3	21/11/2022	0548	Biaya Penggandaan Kegiatan Jasa Surat Menyurat, Absensi Manual dan Lembar Disposisi Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	8.276.000	4.849.800
4	23/12/2022	1725	Biaya Penggandaan Kegiatan Jasa Surat Menyurat, Absensi Manual dan Lembar Desposisi Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	214.800	4.635.000
5	23/12/2022	1726	Biaya Cetak Baiho Billboard ( 3 Lembar x 3mx4m ) Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	1.854.000	2.781.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	23/12/2022	1727	Biaya Cetak Baiho Bilboard ( 4 Lembar x 3mx4m ) Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAU )	0	2.472.000	309.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>14.671.000</b>	<b>309.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Subkegiatan : 1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Aktivitas : 1.2.06.6.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Rekening : 5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  
Pagu Anggaran : 2.420.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/03/2022	0064	Biaya penyediaan bahan bacaan (Koran) Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar pada Bulan Januari s.d Februari 2022 sesuai nota terlampir (DAU)	0	240.000	2.180.000
2	04/04/2022	0079	Biaya Penyediaan Bahan Bacaan ( Koran ) Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar pada Bulan Maret s/d April 2022 sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	240.000	1.940.000
3	23/12/2022	1785	Biaya Belanja Bahan Bacaan/Koran Kantor Dinas Kesehatan Bulan Mei s/d Desember Tahun 2022 Sesuai Bukti Terlampir. ( DAU )	0	960.000	980.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>980.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Subkegiatan : 1.2.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Aktivitas : 1.2.06.8.1 Fasilitas Kunjungan Tamu  
Rekening : 5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  
Pagu Anggaran : 12.144.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0206	Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir (	0	1.000.000	11.144.000
2	29/09/2022	0495	Biaya Makan Minum Jamuan Tamu Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	2.095.700	9.048.300
3	23/12/2022	1716	Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	9.014.400	33.900
			TOTAL	0	12.110.100	33.900

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
**Aktivitas** : 1.2.06.9.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 130.191.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0075	Biaya Perjalanan Dinas an. H.M.Suaib Nawawi, SKM.M.Kes dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia pada Tanggal 17 s/d 18 2022 di Mamuju. Sesuai Surat Tugas dan SPPd Terlampir. ( Dana DAU )	0	2.294.300	127.896.700
2	11/04/2022	0076	Biaya Perjalanan Dinas an. Irwin Miswar dalam Rangka Mengantar Ka. Dinas Mengikuti Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia pada Tanggal 17 s/d 18 2022 di Mamuju. Sesuai Surat Tugas dan SPPd Terlampir. ( Dana DAU )	0	821.200	127.075.500
3	25/04/2022	00093/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Dana DAU )	37.576.543	0	89.498.957
4	31/05/2022	00134/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Dana DAU )	37.576.543	0	51.922.414
5	23/06/2022	0155	Biaya Perjalanan Luar Daerah an. H.M. Suaib Nawawi, SKM,M.Kes dalam Rangka Kegiatan Kunjungan Supervisi Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Sulbar. pada Tanggal 19 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor : 174/Sekda/05/2022 dan SPPD Terlampir	0	610.000	51.312.414
6	23/06/2022	0156	Biaya Perjalanan Luar Daerah an. Irwin Miswar. Rangka Kegiatan Mengantar Kadis. Kunjungan Supervisi Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Sulbar. pada Tanggal 19 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor : 174/Sekda/05/2022 dan SPPD Terlampir	0	250.000	51.062.414



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	29/06/2022	0208	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. Muhammad Ikhsan,SIP dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Swiss-Bellin Makassar Tanggal 27 s/d 29 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( Dana DAU	0	2.410.000	48.652.414
8	29/06/2022	0209	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. H. Hamriani dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Swiss-Bellin Makassar Tanggal 27 s/d 29 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( Dana DAU	0	2.410.000	46.242.414
9	29/06/2022	0210	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. Ridwan, SE dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Swiss-Bellin Makassar Tanggal 27 s/d 29 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( Dana DAU	0	1.949.200	44.293.214
10	29/06/2022	0211	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. Namirah,SKM dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Swiss-Bellin Makassar Tanggal 27 s/d 29 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( Dana DAU	0	2.410.000	41.883.214
11	29/06/2022	0212	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. Rizal Rahman,S.Kom, dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Swiss-Bellin Makassar Tanggal 27 s/d 29 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( Dana DAU	0	1.949.200	39.934.014
12	29/06/2022	0213	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. H.M.Suaib Nawawi,SKM.Kes dalam Rangka Undangan Rapat Pemantauan MTQ di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 31 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir (	0	610.000	39.324.014
13	29/06/2022	0214	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. Irwin Miswar dalam Rangka Mengantar KA Dinas Mengikuti Undangan Rapat Pemantauan MTQ di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 31 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir (	0	250.000	39.074.014
14	29/06/2022	0215	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. H.M.Suaib Nawawi,SKM.Kes dalam rangka Menjadi Mentor Acara Seminar Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admistator. Di Makassar Sulawesi Selatan Tanggal 10/11 Jun 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir (	0	1.885.024	37.188.990



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
15	29/06/2022	0216	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. Irwin Miswar. dalam rangka Mengantar Menjadi Mentor Acara Seminar Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admistator. Di Makassar Sulawesi Selatan Tanggal 10/11 Jun 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir (	0	929.600	36.259.390
16	29/06/2022	0217	Biaya Perjalanan Luar Daerah An.Sriharni, MARS dalam rangka Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Dana DAK Fisik. Jampersal dan Pentuan Sasaran SPM Kesehatan di Jakarta Kementrian Kesehatan RI Tanggal 17/19 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir	0	6.344.674	29.914.716
17	29/11/2022	0626	Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah An. dr.Hj.A.Emy Purnama,MMR,DPDK dalam rangka Mengikuti Rapat Percepatan Pembangunan Fakultas Kedokteran di Provinsi SulawesiBarat di Majene, Tanggal 02 Agustus 2022, Sesuai Surat tugas No : 2041 dan SPPD No : 4411. Terl	0	480.000	29.434.716
18	29/11/2022	0627	Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah An. Sitti Sam'ah K SE dalam rangka Melakukan Konsultasi Pelaporan A2 Pajak di Provinsi SulawesiBarat di Majene, Tanggal 10 Agustus 2022, Sesuai Surat tugas No : 2046 dan SPPD No : 4629. Terl	0	480.000	28.954.716
19	29/11/2022	0628	Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah An. Muhammad,S.Sos dalam rangka Mengikuti Sosialisasi Pengisian E-Bupot di Provinsi SulawesiBarat di Majene, Tanggal 10 Agustus 2022, Sesuai Surat tugas No : 3045 dan SPPD No : 4627. Terl	0	480.000	28.474.716
20	29/11/2022	0629	Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah An. Muhammad Ikhsan ,S.Ip dalam rangka Mengikuti Sosialisasi Pengisian E-Bupot di Provinsi SulawesiBarat di Majene, Tanggal 10 Agustus 2022, Sesuai Surat tugas No : 3045 dan SPPD No : 4628. Terl	0	480.000	27.994.716
21	29/11/2022	0630	Biaya Perjalanan Dinas An. DR.Drg. Sriharni P. MARS dalam rangka Konsultasi E-Formasi Jabatan Fungsional di, Kantor Dinas Kesehatan Mamuju. Tanggal 9 Juni s/d 10 Juni 2022, Sesuai Surat tugas No : 1279 dan SPPD No : 2662. Terlampir ( DAU )	0	1.342.500	26.652.216
22	29/11/2022	0635	Biaya Perjalanan Dinas An. H.M. Suaib Nawawi,SKM.M.Kes Sebagai mentor Pelatihan Dasar ( Latsar ) CPNS Golongan III Angk. VII. di, Kantor Pustbang KMPLAN Makasaar. Tanggal 19 s/d 20 Sept 2022, Sesuai Surat tugas No : 34/A.I dan SPPD No : 5860. Terlampir	0	1.925.000	24.727.216



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
23	29/11/2022	0636	Biaya Perjalanan Dinas An. Iwin Miswar Mengantar Ka Dinas Sebagai mentor Pelatihan Dasar ( Latsar ) CPNS Golongan III Angk. VII. di, Kantor Pustbang KMPLAN Makasaar. Tanggal 19 s/d 20 Sept 2022, Sesuai Surat tugas No : 34/A.I dan SPPD No : 5861. Terlampir	0	929.600	23.797.616
24	29/11/2022	0637	Biaya Perjalanan Dinas An. H.M. Suaib Nawawi,SKM.M.Kes Dalam Rangka Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dan Seminar di Pusat SDM Ragional Makasaar. Tanggal 21 s/d 22 Sept 2022, Sesuai Surat tugas No : 35/A.I dan SPPD No : 5964. Terlampir	0	1.925.000	21.872.616
25	29/11/2022	0638	Biaya Perjalanan Dinas An. Irwin Miswar Mengantar. Dalam Rangka Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dan Seminar di Pusat SDM Ragional Makasaar. Tanggal 21 s/d 22 Sept 2022, Sesuai Surat tugas No : 35/A.I dan SPPD No : 5965. Terlampir	0	929.600	20.943.016
26	29/11/2022	0639	Biaya Perjalanan Dinas An. dr. Gunadil,MM.Kes.DPDK Dalam Rangka Rapat Koordinasi Penguatan Strategi Pencapaian Target Cakupan Imunisasi Anak Nasional ( BIAN ) Tanggal 19 s/d 20 Sept 2022, Sesuai Surat tugas No : 3615 dan SPPD No : 5862. Terlampir	0	1.342.500	19.600.516
27	13/12/2022	0875	Biaya Perjalanan Dinas An. Dr.drg. Hj. Sriharni P, MARS dalam rangka Melakukan Konsultasi Permintaan Tenaga Dokter pada Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, dan UMI di Makassar tanggal 13 s/d 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No.3055. Sppd No.6567	0	2.122.000	17.478.516
28	13/12/2022	0876	Biaya Perjalanan Dinas An. Dr.Arfa, Rahman dalam rangka Melakukan Konsultasi Permintaan Tenaga Dokter pada Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, dan UMI di Makassar tanggal 13 s/d 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No.3055. Sppd No.6568	0	2.122.000	15.356.516
29	13/12/2022	0877	Biaya Perjalanan Dinas An. Andi Nurliani, SKM dalam rangka Melakukan Konsultasi Permintaan Tenaga Dokter pada Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, dan UMI di Makassar tanggal 13 s/d 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No.3055. Sppd No.6569	0	1.949.200	13.407.316
30	13/12/2022	0878	Biaya Perjalanan Dinas An. Haerani,Z.S.Kom dalam rangka Melakukan Konsultasi Permintaan Tenaga Dokter pada Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, dan UMI di Makassar tanggal 13 s/d 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No.3055. Sppd No.6570	0	1.949.200	11.458.116



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
31	26/12/2022	00900/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( DAU )	11.035.621	0	422.495
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>86.188.707</u></b>	<b><u>43.579.798</u></b>	<b><u>422.495</u></b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 37.450.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00136/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Dana DAU )	16.545.000	0	20.905.000
2	23/06/2022	00170/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD ( Dana DAU )	10.180.000	0	10.725.000
3	12/12/2022	00721/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( DAU )	10.720.000	0	5.000
			TOTAL	37.445.000	0	5.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
**Aktivitas** : 1.2.08.2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air  
**Pagu Anggaran** : 972.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/03/2022	0002	Biaya Air PDAM Kantor Dinas Kesehatan Bulan Januari s.d februari Tahun 2022, sesuai bukti terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	164.004	807.996
2	23/05/2022	0139	Biaya Air PDAM Kantor Dinas Kesehatan Bulan Pebruari s/d Maret 2022 Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	164.000	643.996
3	23/05/2022	0148	Biaya Air PDAM Kantor Dinas Kesehatan Bulan April Tahun 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	77.000	566.996
4	29/06/2022	0218	Biaya Air PDAM Kantor Dinas Kesehatan Bulan Mei Tahun 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	77.000	489.996
5	21/11/2022	0549	Biaya Air PDAM Kantor Dinas Kesehatan Bulan Juli 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	77.000	412.996
6	30/11/2022	0688	Biaya Air PDAM Kantor Dinas Kesehatan Bulan Agustus Tahun 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( DAU )	0	77.000	335.996
7	22/12/2022	1100	Biaya Air PDAM Kantor Dinas Kesehatan Bulan September 2022, sesuai bukti terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	237.000	98.996
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>873.004</b>	<b>98.996</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 142.165.650,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/03/2022	0001	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan Januari s.d februari Tahun 2022, sesuai bukti terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	24.359.219	117.806.431
2	28/03/2022	0037	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan Maret Tahun 2021. Sesuai Bukti Terlampir. ( Dana DAU )	0	9.049.710	108.756.721
3	30/03/2022	0070	Biaya Listrik UPT LABKES/Kantor Dinas Kesehatan Bulan Maret 2021, sesuai Bukti Terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	460.200	108.296.521
4	23/05/2022	0140	Biaya Listrik Kantor Kantor Dinas Kesehatan Bulan April 2022 Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	11.211.732	97.084.789
5	23/05/2022	0149	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan Mei 2022 Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	11.391.040	85.693.749
6	29/06/2022	0219	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan Juni Tahun 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	10.757.146	74.936.603
7	20/07/2022	0314	Biaya Pembayaran Listrik Kanotr Dinas Kesehatan Bulan JuniTahun 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	12.171.713	62.764.890
8	21/11/2022	0550	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan Agustus Tahun 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( Dana DAU )	0	13.319.993	49.444.897
9	30/11/2022	0689	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan September Tahun 2022. Sesuai Bukti Terlampir ( DAU )	0	13.062.891	36.382.006
10	22/12/2022	1101	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan Oktober dan November 2022, sesuai bukti terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	29.010.242	7.371.764
11	23/12/2022	1577	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan Bulan Desember Tahun 2022, Sesuai Bukti Terlampir ( Dana Alokasi Umum)	0	5.200.168	2.171.596
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>139.994.054</b>	<b>2.171.596</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
**Aktivitas** : 1.2.09.2.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 32.160.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0073	Biaya Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	4.185.148	27.974.852
2	19/10/2022	0537	Biaya Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	4.117.106	23.857.746
3	21/11/2022	0580	Biaya Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	6.810.000	17.047.746
4	23/12/2022	1107	Biaya Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, sesuai nota terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	9.190.760	7.856.986
5	23/12/2022	1567	Biaya Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	7.850.200	6.786
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>32.153.214</b>	<b>6.786</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 25.517.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0074	Biaya Pembelian Oli Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	540.000	24.977.300
2	29/06/2022	0198	Biaya Pembelian Oli Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	560.000	24.417.300
3	29/06/2022	0220	Biaya Pembelian Oli Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	670.000	23.747.300
4	06/07/2022	0250	Biaya Pembelian Oli Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	3.009.500	20.737.800
5	28/09/2022	0467	Biaya Pembelian Oli Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	1.340.000	19.397.800
6	28/09/2022	0468	Biaya Pembelian Oli Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	1.320.000	18.077.800
7	21/11/2022	0562	Biaya Pembelian AKI Kendaraan Roda Empat DC 1407 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP. Terlampir ( Dana DAU )	0	1.060.000	17.017.800
8	21/11/2022	0581	Biaya Pembelian Oli Mesin dan Penghapus Kaca Kendaraan Roda Empat DC 8092 CY Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	740.000	16.277.800
9	30/11/2022	0687	Biaya Pembelian Suku Cadang ( Oli, Ban Mesin, Saringan Solar, dan Ban Luar ) Kendaraan Roda Empat DC 8092 CY Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	6.360.000	9.917.800
10	23/12/2022	1568	Biaya Pembelian di Mesin Demitsu Kendaraan Roda Empat DC 9035 CY Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	555.000	9.362.800
11	23/12/2022	1569	Terima Setor Pajak PPh 23 Biaya Pembelian di Mesin Demitsu Kendaraan Roda Empat DC 9035 CY Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	790.000	8.572.800



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1570	Biaya Pembelian Oli Mesin Kendaraan Roda Empat DC 1407 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	555.000	8.017.800
13	23/12/2022	1571	Biaya Pembelian Ban Luar Offroad Kendaraan Roda Empat DC 8092 CY Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	4.950.000	3.067.800
14	23/12/2022	1572	Biaya Pembelian Oli Mesin Demitsu Kendaraan Roda Empat DC 9035 CY Dinas Kesehatan Tahun Angagran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	555.000	2.512.800
15	23/12/2022	1573	Biaya Pembelian Oli Mesin Demitsu Kendaraan Roda Empat DC 1407 Dinas Kesehatan Tahun Angagran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	395.000	2.117.800
16	23/12/2022	1574	Biaya Pembelian Oli Mesin Demitsu Kendaraan Roda Empat DC 9035 CY Dinas Kesehatan Tahun Angagran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	555.000	1.562.800
17	23/12/2022	1575	Biaya Pembelian AKI NS 60 Kendaraan Roda Empat DC 9035 CY Dinas Kesehatan Tahun Angaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	770.000	792.800
18	23/12/2022	1576	Biaya Pembelian Pompa Solar Kendaraan Roda Empat DC 9035 CY Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	792.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>25.517.300</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 20.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/09/2022	0471	Biaya Pembayaran Pajak, Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan DC 8025 C Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	1.846.000	18.554.000
2	28/09/2022	0472	Biaya Pembayaran Pajak, Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan DC 8092 C Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	2.134.000	16.420.000
3	21/11/2022	0582	Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat DC 9035 CY Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	4.376.400	12.043.600
4	22/12/2022	1102	Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat Dinas Kesehatan Bulan DC 1407, sesuai bukti terlampir (Dana Alokasi Umum)	0	869.000	11.174.600
			TOTAL	0	9.225.400	11.174.600

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
**Aktivitas** : 1.2.09.6.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 9.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0642	Biaya Pemeliharaan AC Portable Aula Ammana Wewang Dinas Kesehatan Sebanyak 2 Unit Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota terlampir ( DAU )	0	2.340.360	6.659.640
2	29/11/2022	0643	Biaya Pemeliharaan AC Spilit. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Sebanyak 1 Unit Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota terlampir ( DAU )	0	458.108	6.201.532
3	29/11/2022	0644	Biaya Pemeliharaan AC Split Aula AmmanaWewang Dinas Kesehatan Sebanyak 1 Unit Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota terlampir ( DAU )	0	264.684	5.936.848
4	29/11/2022	0645	Biaya Pemeliharaan AC Spilit. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Sebanyak 1 Unit Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota terlampir ( DAU )	0	484.500	5.452.348
5	23/12/2022	1743	Biaya Pemeliharaan AC Spilit Ruang Aula Dinas Kesehatan Sebanyak 1 (satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	1.966.126	3.486.222
6	23/12/2022	1744	Biaya Pemeliharaan Ac Ruang Sub.Bagian Keungan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Sebanyak 1 (satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	205.000	3.281.222



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	23/12/2022	1745	Biaya Pemeliharaan Ac Ruang Bidang P2P Dinas Kesehatan Sebanyak 1 (satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	732.875	2.548.347
8	23/12/2022	1793	Biaya Pemeliharaan AC Spilit Ruang Keuangan & Verifikasi Dinas Kesehatan Sebanyak 1 (Satu) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( DAU )	0	835.375	1.712.972
9	23/12/2022	1798	Biaya Pemeliharaan Sensor Komplit, Preont RR2 Dan Remot Ac Spilit LG Ruang Perencanaan Dan Pelaporan Dinas Kesehatan Sebanyak 2 (unit). Sesuai Nota Kontan Terlampir.(DAU-Dana Alokasi Umum)	0	1.100.000	612.972
10	23/12/2022	1799	Biaya Pemeliharaan Preont RR2 Dan Kabel Ac Spilit LG Ruang Umum Dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Sebanyak 1 (unit). Sesuai Nota Kontan Terlampir.(DAU-Dana Alokasi Umum)	0	600.000	12.972
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8.987.028</b>	<b>12.972</b>



Rekening : 5.1.2.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer  
Pagu Anggaran : 15.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0084	Belanja Biaya Service PC Lenovo, Adaptor Cas 20V,3,25 A Sebanyak 1 ( Satu ) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir. ( Dana Alokasi Umum )	0	300.000	14.700.000
2	09/05/2022	0137	Biaya Sevice Pc ( LCD ) Sebanyak 1 (Satu) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( Dana DAU )	0	344.500	14.355.500
3	09/05/2022	0138	Biaya Sevice Laptop Azuz x200 Sebanyak 2 (Dua) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( Dana DAU )	0	105.000	14.250.500
4	23/12/2022	1728	Biaya Service Laptop User U5 471 dan Asus Intel Model : 8265610 Sebanyak 2 (dua) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	271.625	13.978.875
5	23/12/2022	1729	Biaya Service Laptop for ASUS A907 14 inci Sebanyak 1 (satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	1.458.107	12.520.768
6	23/12/2022	1730	Biaya Service Laptop Sebanyak 1 (satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	691.875	11.828.893
7	23/12/2022	1731	Biaya Service Laptop for ASUS TP412F ganti keybord+Canger dan model V5471 Instal Office Sebanyak 2 (dua) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	615.000	11.213.893
8	23/12/2022	1732	Biaya Service Laptop for ASUS X435 dan core i3 ganti keybord+Canger dan Office Sebanyak 2 (dua) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	666.250	10.547.643
9	23/12/2022	1733	Biaya Service pc Laptop ASUS Lenovo model 1060 dan PC Hp MOdel 1 Mo38 A Office+Kabel Power Sebanyak 2 (dua) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	563.750	9.983.893
10	23/12/2022	1734	Biaya Service Cas Laptop ASUS Sebanyak 1 (satu) unit Bag.Perencanaan. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	189.625	9.794.268
11	23/12/2022	1735	Biaya Service Laptop ASUS Sebanyak 1 (Satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	728.000	9.066.268
12	23/12/2022	1736	Biaya Service Laptop HP Bendahara Gaji Sebanyak 1 (satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	358.750	8.707.518





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
13	23/12/2022	1737	Biaya Service Laptop Asus (A43E) Sebanyak 1 (satu) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	675.000	8.032.518
14	23/12/2022	1738	Biaya Service Changer Laptop Asus dan ecer Sebanyak 2 (Dua) unit. Bag.Perencanaan. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	256.250	7.776.268
15	23/12/2022	1739	Biaya Service Baterai Laptop Asus Asus 19 V-1 dan acer Sebanyak 2 (Dua) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	307.500	7.468.768
16	23/12/2022	1740	Biaya Service Laptop Asus Model E203 NAH dan Ganti Keyboard + Changer dan Instal office Sebanyak 2 (Dua) unit. Bag.Perencanaan. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	563.750	6.905.018
17	23/12/2022	1786	Biaya Servis Laptop Adaptor Charger Aser Sebanyak 1 (Satu) Unit Bagian Kesehatan Lingkungan Sesuai Nota Kontan Terlampir. ( DAU )	0	256.250	6.648.768
18	23/12/2022	1787	Biaya Servis Laptop Touchscreen Layar Sentuh Asus Sebanyak 1 (Satu) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir. ( DAU )	0	3.351.351	3.297.417
19	23/12/2022	1788	Biaya Servis Laptop Touchscreen Acer Aspire A314-33 Caleron RAICHU_GK18754-1M SR3S1DDR4 Sebanyak 1 (Satu) Unit Bagian Kesehatan Lingkungan Sesuai Nota Kontan Terlampir. ( DAU )	0	1.735.000	1.562.417
20	23/12/2022	1789	Biaya Servis Laptop Konektor daya Acer Sebanyak 1 (Satu) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( DAU )	0	459.000	1.103.417
21	23/12/2022	1791	Biaya Servis + Ganti Kabel Power Point ip2770 Sebanyak 3 ( tiga ) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( DAU )	0	357.000	746.417
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>14.253.583</u></b>	<b><u>746.417</u></b>



Rekening : 5.1.2.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer  
Pagu Anggaran : 9.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0085	Belanja Biaya Servis Printer Canon iP2770 dan Printer Epson L.210 Sebanyak 2 ( Dua ) Unit Sesuai Nota Kontan Terlampir. ( Dana Alokasi Umum )	0	400.000	8.600.000
2	09/05/2022	0135	Biaya Sevice Printer brother MFC L2700DW Sebanyak 1 (Satu) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( Dana DAU )	0	500.000	8.100.000
3	09/05/2022	0136	Biaya Sevice Printer Canon IP2770 dan Epsn L3110 Sebanyak 3 (Tiga) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( Dana DAU )	0	385.000	7.715.000
4	23/12/2022	1741	Biaya Service Printer Canon dan Epson Seksi SDMK Sebanyak 2 (Dua) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	164.000	7.551.000
5	23/12/2022	1742	Biaya Service Printer brother type MFCL2700 DW Toner Subag.Umun Sebanyak 2 (Dua) unit. Sesuai nota kontan Terlampir.(DAU)	0	358.750	7.192.250
6	23/12/2022	1790	Biaya Servis Printer Canon dan Epson SDM Sebanyak 2 (dua) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( DAU )	0	164.000	7.028.250
7	23/12/2022	1792	Biaya Servis Printer Canon ip280 Infus + Sensor pita Sebanyak 1 (Satu) Unit. Sesuai Nota Kontan Terlampir ( DAU )	0	379.250	6.649.000
8	23/12/2022	1797	Biaya Service Printer Canon MP287,Canon Ip2270 Dan Epson L3110 Sebanyak 3 (Tiga) Unit.Sesuai Nota Kontan Terlampir.(DAU-Dana Alokasi Umum)	0	3.000.000	3.649.000
9	23/12/2022	1800	Biaya Service Printer Canon Ip2270 Sebanyak 5 (Lima) Unit+Printer Brother MFC Sebanyak 1 (Satu) Unit.Sesuai Nota Kontan Terlampir.(DAU-Dana Alokasi Umum)	0	3.600.000	49.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8.951.000</b>	<b>49.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**Kegiatan** : 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
**Subkegiatan** : 1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
**Aktivitas** : 1.2.09.9.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  
**Pagu Anggaran** : 8.209.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	21/11/2022	0560	Biaya Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP. Terlampir ( Dana DAU )	0	5.743.000	2.466.000
2	21/11/2022	0575	Biaya Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	2.298.000	168.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8.041.000</b>	<b>168.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  
Pagu Anggaran : 3.819.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	21/11/2022	0561	Biaya Belanja Jasa Tenaga Tukang CAT Pemeliharaan/Perbaikan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP. Terlampir ( Dana DAU )	0	3.501.300	318.300
2	21/11/2022	0576	Biaya Belanja Jasa Tenaga Tukang CAT Pemeliharaan/Perbaikan AN. Muh. Kamah. Kantor Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	318.300	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.819.600</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  
**Aktivitas** : 2.2.01.10.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)  
**Rekening** : 5.2.3.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium  
**Pagu Anggaran** : 200.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/08/2022	00307/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan.Lainnya. Uang Muka 25% Pekerjaan Rehabilitasi Labkesda TA 2022. No Kontrak 0007/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 186.800.000,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	46.700.000	0	153.300.000
2	11/10/2022	00433/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Pemb. 100% Pekerjaan Jasa Konsultan Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0006/SPK-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 15 Juni 2022. Nilai Kontrak Rp.4.974.465,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	4.974.465	0	148.325.535
3	01/11/2022	00469/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan.Lainnya. Pembayaran 70% Pekerjaan Rehabilitasi Labkesda TA 2022. No Kontrak 0007/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 186.800.000,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	98.070.000	0	50.255.535
4	09/12/2022	00696/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan.Lainnya. Pembayaran Termyn II (80%) Pekerjaan Rehabilitasi Labkesda TA 2022. No Kontrak 0007/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 186.800.000,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	14.010.000	0	36.245.535
			<b>TOTAL</b>	<b>163.754.465</b>	<b>0</b>	<b>36.245.535</b>



Rekening : 5.2.3.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  
**Aktivitas** : 2.2.01.10.3 Rehabilitasi Gedung Kesehatan  
**Rekening** : 5.2.3.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan  
**Pagu Anggaran** : 75.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/10/2022	00434/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Pemb. 100% Pekerjaan Jasa Konsultan Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0004/SPK-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 15 Juni 2022. Nilai Kontrak Rp.1.969.600,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	1.969.600	0	73.030.400
			<b>TOTAL</b>	<b>1.969.600</b>	<b>0</b>	<b>73.030.400</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.12.1 Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2 (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)  
**Rekening** : 5.1.2.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur  
**Pagu Anggaran** : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.12.2 Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah (labkesda) menuju standar BSL-2 (DAK penguatan Sistem Kesehatan)  
**Rekening** : 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.2.3.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium  
Pagu Anggaran : 700.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/08/2022	00315/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Uang Muka 25% Pekerjaan Instalasi Air Bersih Labkesda TA 2022. No Kontrak 0002/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 15 Juni 2022 Nilai Kontrak Rp. 671.515.515-, ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	167.878.879	0	532.121.121
			TOTAL	167.878.879	0	532.121.121

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.12.3 Prasarana Puskesmas (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)  
**Rekening** : 5.2.2.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua  
**Pagu Anggaran** : 100.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/09/2022	00355/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pembayaran 100% Pengadaan Kendaraan Dinas Pusling Roda Dua ( 5 Unit ) Dinas Kesehatan TA 2022. Sesuai Kontrak 0036/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022 Dengan Nilai Kontrak Rp. 100.000.000-, ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	100.000.000	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.2.2.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya  
Pagu Anggaran : 1.500.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	09/12/2022	00697/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Pekerjaan Pengadaan Ambulance PKM Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0005/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 15 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp. 1.159.950.000,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	1.159.950.000	0	340.050.000
			TOTAL	1.159.950.000	0	340.050.000



Rekening : 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.2.4.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  
Pagu Anggaran : 3.000.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/10/2022	00407/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Pekerjaan Pembangkit Tenaga Listrik Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0001/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 26 April 2022. Nilai Kontrak Rp. 2.835.000.000,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	2.835.000.000	0	165.000.000
			TOTAL	2.835.000.000	0	165.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.12.4 Pembebasan Lahan Puskesmas  
**Rekening** : 5.2.1.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja  
**Pagu Anggaran** : 890.950.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00546/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Pekerjaan Biaya Pembebasan Lahan PKM Balanipa di DINKES Kab. Polewali Mandar TA 2022. No 01/BAKH-DISRUMKIMTAN/05/2021 Tgl 24 Mei 2021. Nilai Rp. 810.950.000,- (DAU)	610.950.000	0	280.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>610.950.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.14.1 Pengadaan alat kesehatan (DAU)  
**Rekening** : 5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  
**Pagu Anggaran** : 10.880.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1801	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar T.A 2022 An. Jumriyati, ST, MPW dkk. Terhitung Bulan Maret 2022 Terlampir ( DAU )	0	1.360.000	9.520.000
2	23/12/2022	1802	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar T.A 2022 An. Jumriyati, ST, MPW dkk. Terhitung Bulan Agustus s/d Desember 2022 Terlampir ( DAU )	0	6.800.000	2.720.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8.160.000</b>	<b>2.720.000</b>





Rekening : 5.1.1.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  
Pagu Anggaran : 5.440.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/09/2022	00346/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Dana DAU )	5.440.000	0	0
			TOTAL	5.440.000	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Subkegiatan	: 2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Aktivitas	: 2.2.01.14.2 Pengadaan Alat Kesehatan
Rekening	: 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
Pagu Anggaran	: 144.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	144.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.14.3 Alat telekonsultasi (DAK Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi)  
**Rekening** : 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 2.386.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/11/2022	00453/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0029/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 29 Juli 2022. Kontrak Rp.584.094.236,- ( DAK Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu & anak )	584.094.236	0	1.802.405.764
2	09/12/2022	00690/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0012/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022. Kontrak Rp.1.373.000.000,- (DAK Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu & anak)	1.373.000.000	0	429.405.764
3	09/12/2022	00691/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0009/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022. Kontrak Rp.412.331.000,- ( DAK Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu & anak )	412.331.000	0	17.074.764
			<b>TOTAL</b>	<b>2.369.425.236</b>	<b>0</b>	<b>17.074.764</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.14.4 Penguatan Promosi, Surveilans dan Tata Laksana Gizi (DAK Penguatan Percepatan Penurunan Stunting)  
**Rekening** : 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 371.050.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	00633/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Antropometri Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0013/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022. Kontrak Rp.370.255.670,- (DAK Penguatan Percepatan Penurunan Stunting)	370.255.670	0	795.230
			<b>TOTAL</b>	<b>370.255.670</b>	<b>0</b>	<b>795.230</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.14.5 Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2 (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)  
**Rekening** : 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 3.000.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/08/2022	00301/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 100% Pekerjaan Penyediaan Alat Kesehatan TA 2022. No Kontrak 0025/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp.194.577.870-, (DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	194.577.870	0	2.805.422.130
2	15/08/2022	00308/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 100% Pekerjaan Penyediaan Alat Kesehatan TA 2022. No Kontrak 0044/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 29 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 52.853.830-, (DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	52.853.830	0	2.752.568.300
3	15/08/2022	00310/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 100% Pekerjaan Penyediaan Alat Kesehatan TA 2022. No Kontrak 0030/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 86.505.620-, (DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	86.505.620	0	2.666.062.680
4	30/08/2022	00330/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pembayaran 100% Pekerjaan Penyediaan Alkes TA 2022. No Kontrak 0039/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 86.563.350-, (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	86.563.350	0	2.579.499.330



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	07/10/2022	00408/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0032/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 21Juli 2022. Nilai Kontrak Rp. 121.332.816,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	121.332.816	0	2.458.166.514
6	24/10/2022	00449/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0018/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 20 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.1.740.342.500,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan Standar BSL-2)	1.740.342.500	0	717.824.014
7	02/11/2022	00476/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0038/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022. Kontrak Rp.70.200.000,- ( DAK Pening. Kapasitas Labkesda Menuju Standar BSL-2)	70.200.000	0	647.624.014
8	30/11/2022	00642/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Labkesda TA 2022 Sesuai Kontrak 0026/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022. Kontrak Rp.348.946.658,- (DAK Pening. Kapasitas Labkesda Menuju Standar BSL)	348.946.658	0	298.677.356
9	09/12/2022	00698/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0031/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022. Kontrak Rp.181.796.000,- ( DAK Pening. Kapasitas Labkesda Menuju Standar BSL-2)	141.796.000	0	156.881.356
10	09/12/2022	00699/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0034/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022. Kontrak Rp.113.219.165,- ( DAK Pening. Kapasitas Labkesda Menuju Standar BSL-2)	113.219.165	0	43.662.191
			<b>TOTAL</b>	<b>2.956.337.809</b>	<b>0</b>	<b>43.662.191</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.01.14.6 Penyediaan alat kesehatan Puskesmas (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)  
**Rekening** : 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 3.583.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/08/2022	00299/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 100% Pekerjaan Penyediaan Alat Kesehatan TA 2022. No Kontrak 0033/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp.153.500.000,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	153.500.000	0	3.429.600.000
2	15/08/2022	00300/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 100% Pekerjaan Penyediaan Alat Kesehatan TA 2022. No Kontrak 0035/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp.181.220.000,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	181.220.000	0	3.248.380.000
3	15/08/2022	00309/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 100% Pekerjaan Penyediaan Alat Kesehatan TA 2022. No Kontrak 0045/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 29 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 10.929.150,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	10.929.150	0	3.237.450.850
4	07/10/2022	00409/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0020/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 20 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp. 2.832.320,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	2.832.320	0	3.234.618.530





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	07/10/2022	00410/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0028/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 21 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.158.375.000,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	158.375.000	0	3.076.243.530
6	07/10/2022	00411/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0022/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 21 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.130.809.800,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	130.809.800	0	2.945.433.730
7	07/10/2022	00412/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0023/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 21 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.51.017.969,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	51.017.969	0	2.894.415.761
8	07/10/2022	00413/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0021/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 20 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.343.102.104,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	343.102.104	0	2.551.313.657
9	11/10/2022	00429/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0041/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 29 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.38.560.232,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	38.560.232	0	2.512.753.425
10	11/10/2022	00430/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0046/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 29 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.14.013.022,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	14.013.022	0	2.498.740.403
11	11/10/2022	00431/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0042/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 29 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.14.196.194,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	14.196.194	0	2.484.544.209



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	11/10/2022	00432/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0043/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 29 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.16.436.690,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	16.436.690	0	2.468.107.519
13	24/10/2022	00450/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinas Kesehatan TA 2022 Sesuai Kontrak 0040/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tanggal 29 Juli 2022. Nilai Kontrak Rp.9.483.856,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	9.483.856	0	2.458.623.663
14	02/11/2022	00477/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0037/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022. Kontrak Rp.103.926.390,- ( DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	103.926.390	0	2.354.697.273
15	30/11/2022	00634/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0014/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 20 Juli 2022. Kontrak Rp.38.522.520,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	38.522.520	0	2.316.174.753
16	30/11/2022	00635/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0017/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 20 Juli 2022. Kontrak Rp. 68.374.240,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	68.374.240	0	2.247.800.513
17	30/11/2022	00636/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0027/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022. Kontrak Rp.229.135.560,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	229.135.560	0	2.018.664.953
18	30/11/2022	00637/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0019/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 20 Juli 2022. Kontrak Rp. 261.513.120,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	261.513.120	0	1.757.151.833



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
19	30/11/2022	00638/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0016/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 20 Juli 2022. Kontrak Rp.57.765.760,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	57.765.760	0	1.699.386.073
20	30/11/2022	00639/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0010/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022. Kontrak Rp.515.787.800,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	515.787.800	0	1.183.598.273
21	30/11/2022	00640/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0015/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 20 Juli 2022. Kontrak Rp.130.261.749,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	130.261.749	0	1.053.336.524
22	30/11/2022	00641/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 0011/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 19 Juli 2022. Kontrak Rp. 657.000.000,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan)	657.000.000	0	396.336.524
23	09/12/2022	00692/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemb. 100% Alkes Dinkes TA 2022 Sesuai Kontrak 00024/KONT-AKPKRT/1.02.01/2022 Tgl 21 Juli 2022. Kontrak Rp.389.480.000,- (DAK Penguatan Sistem Kesehatan )	389.480.000	0	6.856.524
			<b>TOTAL</b>	<b>3.576.243.476</b>	<b>0</b>	<b>6.856.524</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin  
**Aktivitas** : 2.2.01.16.1 Kegiatan Seksi Kefarmasian  
**Rekening** : 5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  
**Pagu Anggaran** : 16.320.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	16/12/2022	00795/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat Vaksin, ( DAU )	5.440.000	0	10.880.000
2	23/12/2022	1578	Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pengadaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar TA.2022 An. Umy Qalsum,S.Si Apt Terhitung Bulan April s/d Desember 2022 ( Dana DAU )	0	6.120.000	4.760.000
3	23/12/2022	1710	Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Dinas Kesehatan. Polewali Mandar T.A 2022 AN Jumriyati, ST, MPW dkk. Terhitung Bulan April s/d Juli 2022. Terlampir ( DAU )	0	4.760.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>5.440.000</b>	<b>10.880.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.1.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin  
**Aktivitas** : 2.2.01.16.2 Distribusi Obat IFK ke Puskesmas  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 32.256.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0077	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi kab. Polewali Mandar pada Bulan Januari 2022 Sesuai Nota Terlampir. ( DAK Non Fisik /BOK )	0	2.220.014	30.035.986
2	11/04/2022	0078	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi kab. Polewali Mandar pada Bulan Januari 2022 Sesuai Nota Terlampir. ( DAK Non Fisik /BOK )	0	2.245.157	27.790.829
3	25/04/2022	0110	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan Maret 2022. Sesuai Nota Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	2.420.000	25.370.829
4	29/06/2022	0184	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi kabupaten Polewali Mandar pada Bulan April 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	2.535.157	22.835.672
5	22/08/2022	0361	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan Mei 2022. Sesuai dengan Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik / BOK )	0	2.325.000	20.510.672



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	28/09/2022	0473	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan Juni 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	2.525.000	17.985.672
7	28/09/2022	0474	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan Juli 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	2.530.000	15.455.672
8	29/11/2022	0641	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten polewali Mandar pada bulan Agustus 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	2.510.000	12.945.672
9	08/12/2022	0742	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar Untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Oktober 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	2.550.000	10.395.672
10	23/12/2022	1105	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan September 2022, sesuai Nota terlampir (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	2.550.000	7.845.672
11	23/12/2022	1110	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan November 2022, sesuai Nota terlampir (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	2.550.000	5.295.672
12	23/12/2022	1717	Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan Desember 2022, sesuai Nota terlampir (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	2.500.000	2.795.672
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>29.460.328</b>	<b>2.795.672</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Subkegiatan	: 2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin
Aktivitas	: 2.2.01.16.3 Belanja Alat Tulis Kantor
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 6.114.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0179	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Seksi Kefarmasian Tahun Anggaran 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	3.011.400	3.103.200
2	05/09/2022	0417	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Seksi Kefarmasian Tahun Anggaran 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	2.509.200	594.000
3	06/09/2022	0437	Biaya Alat Tulis Kantor Kegiatan Seksi Kefarmasian Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	594.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6.114.600</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin  
**Aktivitas** : 2.2.01.16.4 Kegiatan Logistik  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 16.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0180	Biaya Foto Copy penggandaan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan BMHP Sebagai Dasar Pengadaan Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 Kegiatan Seksi Kefarmasian Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	16.400	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin  
**Aktivitas** : 2.2.01.16.5 Kegiatan Seksi Kefarmasian  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
**Pagu Anggaran** : 3.813.935.963,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00395/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 36/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 183.816.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	183.816.000	0	3.630.119.963
2	30/09/2022	00397/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 38/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 173.361.600,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	173.361.600	0	3.456.758.363
3	14/11/2022	00479/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 40/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 120.214.567,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	120.214.567	0	3.336.543.796
4	14/11/2022	00480/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 37/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 141.040.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	141.040.000	0	3.195.503.796



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	14/11/2022	00481/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 39/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp.198.175.404,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	198.175.404	0	2.997.328.392
6	14/11/2022	00484/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 51/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 49.996.160,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	49.996.160	0	2.947.332.232
7	14/11/2022	00485/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 54/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 17.582.400,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	17.582.400	0	2.929.749.832
8	14/11/2022	00487/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 15/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.058.012,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	2.058.012	0	2.927.691.820
9	14/11/2022	00488/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 33/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 6.396.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	6.396.000	0	2.921.295.820
10	25/11/2022	00530/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 03/POBMHP/DKPM/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dengan Nilai Kontrak Rp.200.278.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	200.278.000	0	2.721.017.820
11	30/11/2022	00643/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 41/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp.174.547.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	174.547.000	0	2.546.470.820
12	09/12/2022	00693/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 07/POBMHP/DKPM/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022 dengan Nilai Kontrak Rp.399.225.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	399.225.000	0	2.147.245.820



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
13	09/12/2022	00695/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 58/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp.9.700.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	9.697.784	0	2.137.548.036
14	13/12/2022	00739/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 30/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 37.904.880,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	25.097.600	0	2.112.450.436
15	13/12/2022	00740/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 17/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 75.319.500,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	75.277.000	0	2.037.173.436
16	13/12/2022	00743/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 52/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 49.990.726,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	49.990.726	0	1.987.182.710
17	16/12/2022	00782/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 13/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 110.134.350,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	108.066.350	0	1.879.116.360
18	16/12/2022	00783/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 10/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 01 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 200.033.740,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	189.188.740	0	1.689.927.620
19	16/12/2022	00784/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 32/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 9.720.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	9.720.000	0	1.680.207.620
20	16/12/2022	00785/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 47/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 4.050.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	4.005.560	0	1.676.202.060



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
21	16/12/2022	00786/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 19/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 59.204.300,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	59.204.300	0	1.616.997.760
22	16/12/2022	00787/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 21/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 101.435.500,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	101.403.622	0	1.515.594.138
23	16/12/2022	00788/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 23/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 243.401.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	243.260.380	0	1.272.333.758
24	16/12/2022	00789/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 43/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 25.650.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	25.650.000	0	1.246.683.758
25	16/12/2022	00790/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 57/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 3.880.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	3.840.000	0	1.242.843.758
26	16/12/2022	00791/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 20/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 156.400.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	116.800.000	0	1.126.043.758
27	16/12/2022	00792/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 31/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 178.600.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	152.200.000	0	973.843.758
28	16/12/2022	00793/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 27/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 208.193.300,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	208.193.300	0	765.650.458



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
29	16/12/2022	00797/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 28/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 253.847.600,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	253.847.600	0	511.802.858
30	16/12/2022	00799/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 60/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 42.471.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian	29.399.370	0	482.403.488
31	22/12/2022	00800/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 24/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 148.150.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	146.885.200	0	335.518.288
32	22/12/2022	00801/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 50/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 49.176.800,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	49.176.800	0	286.341.488
33	22/12/2022	00802/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 42/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 48.938.600,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	28.978.800	0	257.362.688
34	22/12/2022	00803/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 09/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 01 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 50.258.400,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	13.811.881	0	243.550.807
35	22/12/2022	00813/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 53/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 28.090.444,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	28.090.444	0	215.460.363
			<b>TOTAL</b>	<b>3.598.475.600</b>	<b>0</b>	<b>215.460.363</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 1.425.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0181	Biaya Makan Minum Kegiatan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan BMHP Sebagai Dasar Pengadaan Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Kegiatan Seksi Kefarmasian Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	1.425.000	0
			TOTAL	0	1.425.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 2.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0182	Biaya Honorarium Narasumber an Apt. Nurfausiah, S.Farm Kegiatan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan BMHP Sebagai Dasar Pengadaan 2022 Kegiatan Seksi Kefarmasian Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	1.000.000	1.000.000
2	29/06/2022	0183	Biaya Honorarium Narasumber an Apt. Yuliasuti, S.Farm Kegiatan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan BMHP Sebagai Dasar Pengadaan 2022 Kegiatan Seksi Kefarmasian Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	1.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 101.880.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/03/2022	0071	Biaya Jasa Upah Tenaga bongkar muat dan pengepakan obat, vaksin dan BMHP Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar an. Abd. Najib, dkk pada Bulan Januari dan Februari 2022, sesuai daftar penerimaan terlampir (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	16.980.000	84.900.000
2	25/04/2022	0111	Biaya Jasa Upah Tenaga Bongkar Muat dan Pengepakan Obat, vaksin dan BMHP Instalasi Farmasi kabupaten Polewali Mandar an. Abd. Najib dkk pada Bulan Maret 2022, Sesuai Daftar penerimaan Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	8.490.000	76.410.000
3	29/06/2022	0185	Biaya Jasa Upah Tenaga Bongkar Muat dan Pengepakan Obat, Vaksin dan BMHP Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar an. Abd. Najib dkk pada Bulan April 2022, Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	8.490.000	67.920.000
4	01/08/2022	00293/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik BOK )	16.980.000	0	50.940.000
5	29/11/2022	0625	Biaya Jasa Upah Tenaga Bongkar Muat dan Pengepakan Obat, Vaksin dan BMHP Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar An. Abd. Najib dkk pada Bulan Juli 2022, Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	8.490.000	42.450.000
6	29/11/2022	0640	Biaya Jasa Upah Tenaga Bongkar Muat dan Pengepakan Obat, Vaksin dan BMHP Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali mandar An. Abd. Najib dkk pada bulan Agustus dan September 2022, Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	16.980.000	25.470.000
7	23/12/2022	1106	Biaya jasa Upah Tenaga bongkar muat dan pengepakan Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan Oktober 2022, sesuai Nota terlampir (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	8.490.000	16.980.000
8	23/12/2022	1111	Biaya jasa Upah Tenaga bongkar muat dan pengepakan Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten Polewali Mandar pada Bulan November dan Desember 2022, sesuai Nota terlampir (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	16.980.000	0
			TOTAL	16.980.000	84.900.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin  
**Aktivitas** : 2.2.01.16.6 Kegiatan Distribusi Obat , BMHP dan Vaksin  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 132.840.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	18/04/2022	00074/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( Dana DAK Non Fisik / BOK )	18.040.000	0	114.800.000
2	24/05/2022	00103/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/BOK )	9.105.000	0	105.695.000
3	31/05/2022	00138/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/BOK )	11.325.000	0	94.370.000
4	01/08/2022	00292/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik BOK )	10.505.000	0	83.865.000
5	17/10/2022	00442/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/BOK )	4.720.000	0	79.145.000
6	17/10/2022	00443/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/BOK )	5.130.000	0	74.015.000
7	17/10/2022	00444/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/BOK )	4.730.000	0	69.285.000
8	08/12/2022	00667/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan, Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.620.000	0	64.665.000
9	08/12/2022	00673/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.670.000	0	59.995.000
10	23/12/2022	1303	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Anreapi pada tanggal 3 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.2937/ Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6336/ Dinkes/10/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik)	0	80.000	59.915.000
11	23/12/2022	1304	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Anreapi pada tanggal 3 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.2937/ Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6337/ Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	80.000	59.835.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1305	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Katumbangan pada tanggal 4 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.2951/Dinkes/10/2022, SPPD No.B. 6362/Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	59.715.000
13	23/12/2022	1306	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Katumbangan pada tanggal 4 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.2951/Dinkes 10/2022, SPPD No.B.6363/Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	59.595.000
14	23/12/2022	1307	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Katumbangan pada tanggal 5 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3877/Dinkes/10/2022, SPPD No.B. 6397 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	59.475.000
15	23/12/2022	1308	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Katumbangan pada tanggal 5 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga sNo.B.3877/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6398 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	59.355.000
16	23/12/2022	1309	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Wonomulyo pada tanggal 6 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3878/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6400 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	59.265.000
17	23/12/2022	1310	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Wonomulyo pada tanggal 6 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3878/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6401 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	59.175.000
18	23/12/2022	1311	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Bulu pada tanggal 7 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3887 /Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6413 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	59.025.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
19	23/12/2022	1312	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas Bulo pada tanggal 7 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3887 /Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6414 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	58.875.000
20	23/12/2022	1313	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida. M.S.Si,Apt dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Butupanga pada tanggal 10 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3931/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6497 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	58.755.000
21	23/12/2022	1314	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Butupanga pada tanggal 10 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3931/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6498 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	58.635.000
22	23/12/2022	1315	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida. M.S.Si,Apt dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Matakali pada tanggal 11 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3042/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6540 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	80.000	58.555.000
23	23/12/2022	1316	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Matakali pada tanggal 11 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3042/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6541 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	80.000	58.475.000
24	23/12/2022	1317	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida. M.S.Si,Apt dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Matangnga pada tanggal 12 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3043/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6542 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	160.000	58.315.000
25	23/12/2022	1318	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Matangnga pada tanggal 12 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3043/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6543 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	160.000	58.155.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
26	23/12/2022	1319	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Pambusuang pada tanggal 13 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3079/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6612 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	58.005.000
27	23/12/2022	1320	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Pambusuang pada tanggal 13 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3079/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6613 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	57.855.000
28	23/12/2022	1321	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Tinambung pada tanggal 14 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3080/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6614 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	57.715.000
29	23/12/2022	1322	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Tinambung pada tanggal 14 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3080/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6615 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	57.575.000
30	23/12/2022	1323	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Kebunsari pada tanggal 17 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3120/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6714 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	57.485.000
31	23/12/2022	1324	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Kebunsari pada tanggal 17 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3120/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6715 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	57.395.000
32	23/12/2022	1325	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Campalagian pada tanggal 18 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3144/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6758 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	57.275.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
33	23/12/2022	1326	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Campalagian pada tanggal 18 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3144/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6759 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	57.155.000
34	23/12/2022	1327	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Polewali pada tanggal 19 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3154/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6792 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	57.065.000
35	23/12/2022	1328	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Polewali pada tanggal 19 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3154/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6793 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	56.975.000
36	23/12/2022	1329	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Pelitakan pada tanggal 20 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3183/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6835 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	56.875.000
37	23/12/2022	1330	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Pelitakan pada tanggal 20 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3183/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6836 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	56.775.000
38	23/12/2022	1331	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan MHP di PKM Pekkabata pada tanggal 21 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3203/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6839 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	56.700.000
39	23/12/2022	1332	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Pekkabata pada tanggal 21 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3203/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6840 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	56.625.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
40	23/12/2022	1333	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida M.S.Si.M.Si dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Mapilli pada tanggal 24 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3242/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6946 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	56.525.000
41	23/12/2022	1334	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Mapilli pada tanggal 24 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3242/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6947 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	56.425.000
42	23/12/2022	1335	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida M.S.Si.M.Si dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Masengnga pada tanggal 25 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3264/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6992 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	56.350.000
43	23/12/2022	1336	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di OKM Masengnga pada tanggal 25 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3264/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 6993 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	56.275.000
44	23/12/2022	1337	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Binuang pada tanggal 26 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3279/Dinkes/10/2022, SPPD No.B. 7019 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	56.185.000
45	23/12/2022	1338	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida M.S.Si.M.Si dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Tutallu pada tanggal 27 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3298 /Dinkes/ 10/2022, SPPD No.B. 7047 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	56.035.000
46	23/12/2022	1339	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Tutallu pada tanggal 27 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3298 /Dinkes/ 10/2022, SPPD No.B. 7048 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	55.885.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
47	23/12/2022	1340	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida M.S.Si.M.Si dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Binuang pada tanggal 26 Oktober 2022 Sesuai Surat Tuga No.B.3279/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 7018 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	55.795.000
48	23/12/2022	1341	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Wahida M.S.Si.M.Si dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Limboro pada tanggal 28 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3311/Dinkes 10/2022, SPPD No.B. 7066 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	55.655.000
49	23/12/2022	1342	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. H.Mubarak, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Limboro pada tanggal 28 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3311/Dinkes/10/2022, SPPD No.B. 7067 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	55.515.000
50	23/12/2022	1343	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Masita , S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Tutar pada tanggal 31 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3336/Dinkes/ 10/2022, SPPD No.B. 7122 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	160.000	55.355.000
51	23/12/2022	1344	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Mulyana, S.Farm dalam Rangka Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP di PKM Tutar pada tanggal 31 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3336/Dinkes/ 10/2022, SPPD No.B. 7123 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	160.000	55.195.000
52	26/12/2022	00902/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.760.000	0	51.435.000
			<b>TOTAL</b>	<b>76.605.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>51.435.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai  
**Aktivitas** : 2.2.01.17.1 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMPH)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 5.322.295.037,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00396/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 02/POBMHP/DKPM/05/2022 Tanggal 24 Mei 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.269.062.500,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	1.269.062.500	0	4.053.232.537
2	30/09/2022	00398/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan Obat Non E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 01/POBMHP/DKPM/05/2022 Tanggal 23 Mei 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 440.000.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	440.000.000	0	3.613.232.537
3	14/11/2022	00482/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 05/POBMHP/DKPM/06/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 43.565.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	43.565.000	0	3.569.667.537
4	14/11/2022	00483/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 56/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 126.233.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	126.233.000	0	3.443.434.537



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	14/11/2022	00486/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 35/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 16.775.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	16.775.000	0	3.426.659.537
6	14/11/2022	00489/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 06/POBMHP/DKPM/06/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 79.000.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	79.000.000	0	3.347.659.537
7	25/11/2022	00531/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 04/POBMHP/DKPM/06/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 39.250.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	39.250.000	0	3.308.409.537
8	09/12/2022	00694/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Obat, Vaksin. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 26/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp.70.620.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	70.620.000	0	3.237.789.537
9	13/12/2022	00736/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 16/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 67.931.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	67.931.000	0	3.169.858.537
10	13/12/2022	00737/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 45/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 79.515.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	79.515.307	0	3.090.343.230
11	13/12/2022	00738/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 61/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 30.759.343,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	30.759.343	0	3.059.583.887
12	13/12/2022	00741/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 34/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 150.337.200,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	150.337.200	0	2.909.246.687



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
13	13/12/2022	00742/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 11/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 01 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 230.113.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	230.113.000	0	2.679.133.687
14	16/12/2022	00794/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 44/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 147.701.400,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	147.701.400	0	2.531.432.287
15	16/12/2022	00796/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 08/POBMHP/DKPM/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.215.880.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	2.215.880.000	0	315.552.287
16	16/12/2022	00798/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan Obat E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 46/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 31.604.000,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	31.604.000	0	283.948.287
17	22/12/2022	00812/SPP-LS3/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengadaan Bahan Habis Pakai. Biaya Pengadaan BMHP E-Purchasing Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar TA 2022. Sesuai Surat Kontrak No. 59/POBMHP/DKPM/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 105.259.108,- ( DAK Bidang Kefarmasian )	102.358.500	0	181.589.787
			<b>TOTAL</b>	<b>5.140.705.250</b>	<b>0</b>	<b>181.589.787</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.1 Kegiatan Pengkajian AMP ( DAK )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 225.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0450	Biaya Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengkajian AMP, di RMP Mega Rasa Polewali Pada Tanggal 23 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	225.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 375.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0451	Biaya penggandaan Kegiatan Pengkajian AMP, di RMP Mega Rasa Polewali Pada Tanggal 23 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	375.000	0
			TOTAL	0	375.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 2.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0367	Biaya Makan Minum Kegiatan Pengkajian AMP, di RMP Mega Rasa Polewali Pada Tanggal 6 Juli 2022, Sesuai dengan Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.150.000	1.150.000
2	26/09/2022	0452	Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Pengkajian AMP, di RMP Mega Rasa Polewali Pada Tanggal 23 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.150.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0369	Biaya Narasumber an. dr. Sih Harjo Boko Bethel, Sp.A dkk dalam Rangka Kegiatan Pengkajian AMP, Pada Tanggal 6 Juli 2022, Sesuai dengan Surat Tugas, Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	7.800.000	4.200.000
2	26/09/2022	0453	Biaya Narasumber An. dr. Sih Harjo Boko Bethel, Sp.A dkk Dalam Rangka Kegiatan Pengkajian AMP, di RMP Mega Rasa Polewali Pada Tanggal 23 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas, Daftar Hadir dan Penerimaan Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	4.000.000	200.000
			TOTAL	0	11.800.000	200.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 7.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0368	Biaya Pengganti Transport Peserta an. Hj. Sitti Rahma,R,SST dkk pada Kegiatan Pengkajian AMP, di RMP Mega Rasa Polewali Pada Tanggal 6 Juli 2022, Sesuai dengan Surat Tugas, Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	3.750.000	3.750.000
2	26/09/2022	0454	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Hj. Sitti. Rahma,R, SST dkk Dalam Rangka Kegiatan Pengkajian AMP, di RMP Mega Rasa Polewali Pada Tanggal 23 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas, Daftar Hadir dan Penerimaan Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	3.750.000	0
			TOTAL	0	7.500.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.2 Orientasi ANC Berkualitas ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 162.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	162.800



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 2.880.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/03/2022	0024	Biaya penggandaan Pertemuan Orientasi ANC Berkualitas, di hotel Sinar Mas Polewali pada tanggal 9 s/d 10 Maret 2022, Sesuai dengan Nota Pesanan, Faktur, dan BAP terlampir (Dana DAU)	0	1.440.000	1.440.000
2	15/03/2022	0025	Biaya penggandaan Pertemuan Orientasi ANC Berkualitas, di hotel Sinar Mas Polewali pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2022, Sesuai dengan Nota Pesanan, Faktur, dan BAP terlampir (Dana DAU)	0	1.440.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Pagu Anggaran : 41.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/03/2022	0026	Belanja makanan dan minum pertemuan Orientasi ANC Berkualitas Di Hotel sinar Mas Polewali Tanggal 07 s/d 08 Maret 2022, Sesuai dengan Nota Pesanan, Faktur, dan BAP terlampir (Dana DAU)	0	20.800.000	20.800.000
2	15/03/2022	0027	Belanja makanan dan minum pertemuan Orientasi ANC Berkualitas Di Hotel sinar Mas Polewali Tanggal 09 s/d 10 Maret 2022, Sesuai dengan Nota Pesanan, Faktur, dan BAP terlampir (Dana DAU)	0	20.800.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>41.600.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 20.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/03/2022	0028	Biaya Honor Narasumber an. Fauziah Ahmad, S.Si.T dkk dalam rangka kegiatan pertemuan Orientasi ANC Berkualitas pada Tanggal 08 s/d 07 Maret 2022 sesuai dengan surat tugas, Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU)	0	6.000.000	14.400.000
2	15/03/2022	0029	Biaya Honor Fasilitator an. Sumiyati, S.SST dkk dalam rangka Kegiatan Pertemuan Orientasi ANC Berkualitas pada Tanggal 7 s/d 8 maret sesuai dengan Surat tugas, Daftra Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU)	0	4.200.000	10.200.000
3	15/03/2022	0030	Biaya Honor Narasumber an. Fauziah Ahmad, S.Si.T dkk dalam rangka kegiatan pertemuan Orientasi ANC Berkualitas pada Tanggal 09 s/d 10 Maret 2022 sesuai dengan surat tugas, Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir (Dana DAU)	0	6.000.000	4.200.000
4	15/03/2022	0031	Honor Fasilitator an. Sumiyati, S,SST dkk dalam rangka kegiatan pertemuan Orientasi ANC Berkualitas pada tanggal 9 s/d 10 maraet sesuai dengan surat tugas, daftar hadir dan daftar penerimaan Terlampir (Dana DAU)	0	4.200.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>20.400.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 19.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/03/2022	0032	Biaya pengganti tranport an. Hj. Muniaty, SST dkk dalam rangka kegiatan pertemuan Orientasi ANC Berkualitas di hotel sinar mas polewali pada tanggal 7 s/d 8 maraet sesuai dengan surat tugas, daftar hadir dan daftar penerimaan Terlampir (Dana DAU)	0	9.600.000	9.600.000
2	15/03/2022	0033	Biaya pengganti tranport an. Lia Wahyuni, Amd.Keb dkk dalam rangka Mengikuti pertemuan Orientasi ANC Berkualitas di hotel sinar mas polewali pada tanggal 9 s/d 10 maret sesuai dengan surat tugas, daftar hadir dan daftar penerimaan Terlampir (Dana DAU)	0	9.600.000	0
			TOTAL	0	19.200.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.3 Peningkatan Kapasitas Tim Rujukan Terpadu Tentang Maternal Neonatal Tingkat Kabupaten ( Pertemuan Koordinasi Pemantapan Sisrute dan PSC 119 Dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal ) ( DAK )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 458.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/09/2022	0438	Biaya Alat Tulis Kantor Kegiatan Kapasitas TIM Rujukan Terpadu ttg Maternal Neonatal Tingkat Kabupaten ( Kordinasi Pemantapan Sisrute Terpadu dan PCS 119 pada Tanggal 29 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	458.600	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>458.600</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 648.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/09/2022	0439	Biaya penggandaan Kegiatan Kapasitas TIM Rujukan Terpadu ttg Maternal Neonatal Tingkat Kabupaten ( Kordinasi Pemantapan Sisrute Terpadu dan PCS 119 pada Tanggal 29 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	648.000	0
			TOTAL	0	648.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 2.881.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/09/2022	0440	Biaya Makan Minum Kegiatan Kapasitas TIM Rujukan Terpadu ttg Maternal Neonatal Tingkat Kabupaten ( Kordinasi Pemantapan Sisrute Terpadu dan PCS 119 pada Tanggal 29 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	2.881.000	0
			TOTAL	0	2.881.000	0





Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/09/2022	0441	Biaya Narasumber an. dr H. Indahwati Nursyamsi, M.Kes dkk Kegiatan Kapasitas TIM Rujukan Terpadu ( Kordinasi Pemantapan Sisrute Terpadu dan PCS 119 pada Tanggal 29 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	3.000.000	0
			TOTAL	0	3.000.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 4.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/09/2022	0442	Biaya Pengganti Transport an. Lia Wahyuni, SST dkk pada Kegiatan Kapasitas TIM Rujukan Terpadu ( Kordinasi Pemantapan Sisrute Terpadu dan PCS 119 pada Tanggal 29 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	4.800.000	0
			TOTAL	0	4.800.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.4 Pembentukan Koordinasi TIM AMPSR Kabupaten ( DAK )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 409.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00394/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	409.700	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>409.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 225.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00394/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	225.000	0	0
			TOTAL	225.000	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 1.710.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00394/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	1.710.000	0	0
			TOTAL	1.710.000	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 3.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00394/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	3.750.000	0	0
			TOTAL	3.750.000	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.5 Kegiatan AMP Tingkat Kabupaten ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 6.030.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0649	Biaya Makan Minum Kegiatan AMP Tingkat Kabupaten di Batistuta pada tanggal 20 Oktober 2022, Sesuai dengan Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAU )	0	6.030.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6.030.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0650	Biaya Narasumber AN. Hj. Mudrah, SKM,M.Kes dkk Dalam Rangka Kegiatan AMP Tingkat Kabupaten di Batistuta pada tanggal 20 Oktober 2022, Sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAU )	0	5.900.000	100.000
			TOTAL	0	5.900.000	100.000





Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 4.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0651	Biaya Pengganti Transport Peserta an. Dwika Setiarni dkk Dalam Rangka Kegiatan AMP Tingkat Kabupaten di Batistuta pada tanggal 20 Oktober 2022, Sesuai dengan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAU )	0	4.800.000	0
			TOTAL	0	4.800.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.6 Kegiatan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Oleh Organisasi Profesi/Ahli/Pakar ( DAK )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 4.560.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0690	Biaya Makan Minum Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas Pekkabata Tanggal 28 Maret 2022, Sesuai Dengan Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.140.000	3.420.000
2	30/11/2022	0691	Biaya Makan Minum Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas Tutar Tanggal 29 Maret 2022, Sesuai Dengan Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.140.000	2.280.000
3	30/11/2022	0692	Biaya Makan Minum Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas Pambusuang Tanggal 30 Maret 2022, Sesuai Dengan Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.140.000	1.140.000
4	30/11/2022	0693	Biaya Makan Minum Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas Bulu Tanggal 31 Maret 2022, Sesuai Dengan Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.140.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.560.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Pagu Anggaran : 14.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	0142	Biaya Honor Narasumber N. aNGKUTIKNING, sPA.,M.Kes. dkk dalam Rangka Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli pada Tanggal 28 Maret 2022. Sesuai dengan Surat Tugas, Terlampir ( Dana DAU )	0	3.600.000	10.800.000
2	23/05/2022	0143	Biaya Honor Narasumber an. mardhiyah, Sp.OG (K) M.Kes. dkk dalam Rangka Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli pada Tanggal 29 Maret 2022. Sesuai dengan Surat Tugas, Terlampir ( Dana DAU )	0	3.600.000	7.200.000
3	29/06/2022	0177	Biaya Honor Narasumber an. Dr. Sih Harjo Boko B, SpA dkk dalam Rangka Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli pada Tanggal 30 Maret 2022 di Puskesmas pambusuang Sesuai dengan Surat Tugas, Daftar Hadir Terlampir ( Dana DAU )	0	3.600.000	3.600.000
4	29/06/2022	0178	Biaya Honor Narasumber an. Dr. Mardhiyah, Sp.OG (K) M. Kes dkk dalam Rangka Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli pada Tanggal 31 Maret 2022 di Puskesmas pambusuang Sesuai dengan Surat Tugas, Daftar Hadir Terlampir ( Dana DAU )	0	3.600.000	0
			TOTAL	0	14.400.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 16.340.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00144/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK )	3.035.000	0	13.305.000
2	30/11/2022	0694	Biaya Pengganti Transport An. Dianawati,M,SST Dkk Dalam Rangka Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas Pekkabata Tanggal 28 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terimah Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	2.000.000	11.305.000
3	30/11/2022	0695	Biaya Pengganti Transport An. Naharia, A.Md.Keb Dkk Dalam Rangka Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas Tutar Tanggal 29 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terimah Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	2.000.000	9.305.000
4	30/11/2022	0696	Biaya Pengganti Transport An. Nursiah Yasil, S.ST Dkk Dalam Rangka Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas Pambusuang Tanggal 30 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terimah Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	2.000.000	7.305.000
5	30/11/2022	0697	Biaya Pengganti Transport An. Dwika Setiarini, Amd Dkk Dalam Rangka Pertemuan Pendampingan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Oleh Dokter Ahli Di Puskesmas BuluTanggal 31 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terimah Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	2.000.000	5.305.000
6	08/12/2022	00676/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.565.000	0	3.740.000
7	08/12/2022	00677/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/ BOK )	960.000	0	2.780.000
			<b>TOTAL</b>	<b>5.560.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.780.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Aktivitas	: 2.2.02.1.7 Bimbingan Teknis Program Kesehatan Reproduksi dan KB Termasuk Pencatatan dan Pelaporan ( DAK )
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 12.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00116/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK )	3.580.000	0	8.970.000
2	31/05/2022	00135/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK )	3.580.000	0	5.390.000
3	25/11/2022	00520/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	2.030.000	0	3.360.000
			TOTAL	9.190.000	0	3.360.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.8 Kegiatan Promosi / Kampanye Terkait Penurunan AKI/AKB ( DAK )  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 9.575.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00528/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK )	1.230.000	0	8.345.000
2	08/12/2022	00678/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.340.000	0	7.005.000
3	08/12/2022	0735	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Promosi/ Kampanye Terkait Penurunan AKI /AKB pd Tanggal 09 November 2022 Di BPM Husnul Khatimah, Wilayah PKM Tinambung Sesuai Surat Tugas No. 3467 dan SPPD 7367. (DAK/FisiK)	0	140.000	6.865.000
4	08/12/2022	0736	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Promosi/ Kampanye Terkait Penurunan AKI /AKB pd Tanggal 30 November 2022 Di, PKM Pambusuang Sesuai Surat Tugas No. 3706 dan SPPD 7819. (DAK/FisiK)	0	150.000	6.715.000
5	08/12/2022	0737	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Promosi/ Kampanye Terkait Penurunan AKI /AKB pd Tanggal 01 Desember 2022 Di, PKM Tinambung Sesuai Surat Tugas No. 3716 dan SPPD 7835. (DAK/FisiK)	0	140.000	6.575.000
6	08/12/2022	0738	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Promosi/ Kampanye Terkait Penurunan AKI /AKB pd Tanggal 02 Desember 2022 Di, BPM Hj. Rosyida, S.ST, di PKM Mapilli Sesuai Surat Tugas No. 3726 dan SPPD 7857. (DAK/FisiK)	0	100.000	6.475.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	08/12/2022	0739	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Promosi/ Kampanye Terkait Penurunan AKI /AKB pd Tanggal 03 Desember 2022 Di Poskesdes Renggean di PKM Limboro Sesuai Surat Tugas No. 3732 dan SPPD 7868. (DAK/FisiK)	0	140.000	6.335.000
8	08/12/2022	0740	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Promosi/ Kampanye Terkait Penurunan AKI /AKB pd Tanggal 05 Desember 2022 Di BPM Hj. Sri Sutinah di PKM Kebunsari Sesuai Surat Tugas No. 3733 dan SPPD 7869. (DAK/FisiK)	0	90.000	6.245.000
9	15/12/2022	00757/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.090.000	0	3.155.000
			<b>TOTAL</b>	<b>5.660.000</b>	<b>760.000</b>	<b>3.155.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
**Aktivitas** : 2.2.02.1.9 Pelaksanaan Kegiatan Fasilitatif KIA Bagi Puskesmas, TPMB dan Klinik ( DAK )  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 10.360.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00132/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK )	3.110.000	0	7.250.000
2	31/05/2022	00137/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/BOK )	2.960.000	0	4.290.000
3	21/11/2022	0566	Biaya Perjalanan Dinas an Hj.Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan kegiatan Supervisi Fasilitatif KIA Pada Tanggal 03 juni 2022 di Puskesmas Pelitakan berdasarkan Surat Tugas No :1191 dan SPPD No : 2486/Dinkes/06/2022 Terlampir.(Dana DAK NON Fisik/BOK)	0	100.000	4.190.000
4	21/11/2022	0567	Biaya Perjalanan Dinas an Hj.Muhajirah,S.ST dalam rangka Melaksanakan kegiatan Supervisi Fasilitatif KIA Pada Tanggal 04 Agus 2022 di Puskesmas Camapalagian berdasarkan Surat Tugas No :3004 dan SPPD No : 4531/D/08/2022 Terlampir.(Dana DAK NON Fisik/BOK)	0	120.000	4.070.000
5	15/12/2022	00758/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.270.000	0	800.000
			<b>TOTAL</b>	<b>9.340.000</b>	<b>220.000</b>	<b>800.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  
**Aktivitas** : 2.2.02.2.2 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya  
**Rekening** : 5.1.2.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/03/2022	0003	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kawal Ibu Hamil di Kelurahan Darma Kec. Polewali an. Hj. Nurung Bulan Februari s.d Desember 2022 sesuai Kontrak Nomor: B.01/Dinkes/021/2/2022 terlampir (Jampersal/Dana DAK Non Fisik)	0	55.000.000	-55.000.000
2	02/03/2022	0004	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Siaga di Kelurahan Taramanu Kec. Tubbi Taramanu an. Hj. Nurani Bulan Februari s.d Desember 2022 sesuai Kontrak Nomor: B.04/Dinkes/021/2/2022 terlampir (Jampersal/Dana DAK Non Fisik)	0	5.000.000	-60.000.000
3	02/03/2022	0005	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Siasayangngi di Desa Tubbi Kec. Tubbi Taramanu an. Nasarullah Bulan Februari s.d Desember 2022 sesuai Kontrak Nomor: B.05/Dinkes/021/2/2022 terlampir (Jampersal/Dana DAK Non Fisik)	0	5.000.000	-65.000.000
4	02/03/2022	0006	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Sayang Ibu di Desa Bonde Kec. Campalagian an. Dirhana Purnama Bulan Februari s.d Desember 2022 sesuai Kontrak Nomor: B.02/Dinkes/021/2/2022 terlampir (Jampersal/Dana DAK Non Fisik)	0	7.000.000	-72.000.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	02/03/2022	0007	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Anugrah di Desa Palece Kec. Limboro an. Hj. Sarkiah Bulan Februari s.d Desember 2022 sesuai Kontrak Nomor: B.03/Dinkes/021/2/2022 terlampir (Jampersal/Dana DAK Non Fisik	0	7.000.000	-79.000.000
6	30/12/2022	02	Koreksi Belanja	0	-79.000.000	0
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  
**Aktivitas** : 2.2.02.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0043	Biaya Pengganti Transport Rujukan Jampersal Menggunakan Angkutan Umum Untuk Bulan Januari S/D Maret Tahun 2022 an. Herni dkk. Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir. ( Jampoersal / DAK Non Fisik )	0	17.110.000	-17.110.000
2	30/12/2022	01	koreksi belanja	0	-17.110.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  
**Aktivitas** : 2.2.02.2.4 Orientasi Pendampingan (DAK NON FISIK)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 1.214.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0698	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 18 Juni Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	1.212.300	2.600
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>1.212.300</b>	<b>2.600</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.635.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0699	Biaya Belanja Cetak Baliho pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 18 Juni Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	92.700	1.542.400
2	30/11/2022	0700	Biaya Belanja Penggandaan pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 18 Juni Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	1.540.000	2.400
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.632.700</b>	<b>2.400</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 14.250.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0701	Biaya Makanan dan Minuman Peserta pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 18 Juni Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	2.850.000	11.400.000
2	30/11/2022	0702	Biaya Makanan dan Minuman Peserta pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 22 Juni Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	2.850.000	8.550.000
3	30/11/2022	0703	Biaya Makanan dan Minuman Peserta pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 24 Juni Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	2.850.000	5.700.000
4	30/11/2022	0704	Biaya Makanan dan Minuman Peserta pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 29 Juni Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	2.850.000	2.850.000
5	30/11/2022	0705	Biaya Makanan dan Minuman Peserta pada Pertemuan Kegiatan Orientasi Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Polewali, Tanggal 01 Juli Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	2.850.000	0
			TOTAL	0	14.250.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 12.905.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1178	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Mudra,SKM.M.Kes Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa Duampanua Pada Tanggal 22 Juni 2022, Sesuai Nomor Surat No.1439/ Dinkes/6/2022 dan SPPD No. 3043/ Dinkes/6/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	80.000	12.825.000
2	23/12/2022	1179	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa Duampanua Pada Tanggal 22 Juni 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1439/ Dinkes/6/2022 dan SPPD No. 3044/ Dinkes/6/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	80.000	12.745.000
3	23/12/2022	1180	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Sitti Rahma .M.Kes Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa Duampanua Pada Tanggal 22 Juni 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1439/ Dinkes/6/2022 dan SPPD No. 3045/ Dinkes/6/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	80.000	12.665.000
4	23/12/2022	1181	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Rosdiana .M.Kes Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Takatidung Pada Tanggal 25 Juni 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1500/ Dinkes/6/2022 dan SPPD No. 3166/ Dinkes/6/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	75.000	12.590.000
5	23/12/2022	1182	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Sitti Rahma Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Takatidung Pada Tanggal 25 Juni 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1500/ Dinkes/6/2022 dan SPPD No. 3167/ Dinkes/6/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	75.000	12.515.000
6	23/12/2022	1183	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa Ihing Pada Tanggal 30 Juni 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1579 / Dinkes/6/2022 dan SPPD No. 3352/ Dinkes/6/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	150.000	12.365.000
7	23/12/2022	1184	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Mudra,SKM .M.Kes Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Darma Pada Tanggal 1 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1581/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3355/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	75.000	12.290.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
8	23/12/2022	1185	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Darma Pada Tanggal 1 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1581/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3355/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	75.000	12.215.000
9	23/12/2022	1186	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Rosdiana .di Kelurahan TutalluPada Tanggal 4 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1629/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3459/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	150.000	12.065.000
10	23/12/2022	1187	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Karamak Pada Tanggal 5 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1647/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3493/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	140.000	11.925.000
11	23/12/2022	1188	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Madatte Pada Tanggal 7 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1670/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3543/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	75.000	11.850.000
12	23/12/2022	1189	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Madatte Pada Tanggal 7 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1670/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3544/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	75.000	11.775.000
13	23/12/2022	1190	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Laliko Pada Tanggal 11 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1723/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3652/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	120.000	11.655.000
14	23/12/2022	1191	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Sumarrang Pada Tanggal 12 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1723/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3652/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	120.000	11.535.000
15	23/12/2022	1192	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Sumarrang Pada Tanggal 12 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1744/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3693/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	120.000	11.415.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
16	23/12/2022	1193	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Sumarrang Pada Tanggal 12 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1744/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3694/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	120.000	11.295.000
17	23/12/2022	1194	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Balanipa Pada Tanggal 14 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1767/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3741/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	150.000	11.145.000
18	23/12/2022	1195	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Parappe Pada Tanggal 15 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1794/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 3794/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	120.000	11.025.000
19	23/12/2022	1196	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Landi Kanusuang Pada Tanggal 23 juli 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1914/ Dinkes/7/2022 dan SPPD No. 4126/ Dinkes/7/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	100.000	10.925.000
20	23/12/2022	1197	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Bala Pada Tanggal 9 Agustus 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1767/ Dinkes/8/2022 dan SPPD No. 3741/ Dinkes/8/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	150.000	10.775.000
21	23/12/2022	1198	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Rosdiana Dalam Rangka Supervisi Bidan di Desa di Kelurahan Sepporaki Pada Tanggal 7 Oktober 2022, Sesuai Nomor Surat Tugas No.1767/ Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 3741/ Dinkes/10/2022 Terlampir ( DAK Non Fisik )	0	150.000	10.625.000
22	30/12/2022	01	koreksi belanja	0	10.175.000	450.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>12.455.000</b>	<b>450.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  
**Aktivitas** : 2.2.02.2.5 Makanan dan Minuman RTK  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan  
**Pagu Anggaran** : 41.575.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0266	Biaya Makan Minum Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran Kabupaten ( RTK.Sipamandaq Kawal Ibu Hamil ) An. Nurlia SM.dkk Untuk Bulan Februari s/d Maret Tahun 2022 Sesuai Dengan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/Jampersal )	0	9.450.000	32.125.000
2	06/07/2022	0267	Biaya Makan Minum Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran Kabupaten ( RTK.Sipamandaq Kawal Ibu Hamil ) An. Ny. Hasna.dkk Untuk Bulan April 2022 Sesuai Dengan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/Jampersal )	0	5.625.000	26.500.000
3	06/07/2022	0269	Biaya Makan Minum Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran Anugrah ( RTK.Puskesmas Limboro ) An. Ny. Indar.dkk Untuk Bulan April 2022 Sesuai Dengan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/Jampersal )	0	2.250.000	24.250.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
4	22/08/2022	0359	Biaya Makan Minum Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Pendampingan di Rumah Tunggu Kelahiran Anugrah (RTK. Puskesmas Limboro) dan RTK. Sipamandaq Kawal Ibu Hamil AN. Ny.Badarai.Dkk. Untuk Bulan Juni 2022. Sesuai dengan Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik / Jampersal )	0	1.350.000	22.900.000
5	11/10/2022	0525	Biaya Makan Minum Ibu Nifas dan Pendamping Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Tingkat Puskesmas dan RTK. Kab. Bulan Juni s/d Agustus Tahun 2022. An. Ny.Sinar. dkk. Sesuai dengan Daftar Terlampir. ( Jampersal/ DAK Non Fisik )	0	12.375.000	10.525.000
6	29/11/2022	0652	Biaya Makan Minum Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Pendampingan di Rumah tunggu Kelahiran (RTK) Tingkat Puskesmas dan RTK Kabupaten ( SIpamandaq Kawal Ibu Hamil ) An Ny. Rusna. Dkk Untuk Bulan September s/d Oktober 2022. Sesuai Dengan Daftar Terlampir (Jampersal)	0	4.725.000	5.800.000
7	08/12/2022	0741	Biaya Makan Minum Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Pendamping di Rumah Tanggu Kelahiran (RTK) Tingkat Puskesmas Binuang An. Ny.Isma. Dkk. Untuk Bulan November 2022, Sesuai Dengan Terlampir ( Jampersal/ DAK Non Fisik )	0	3.375.000	2.425.000
8	23/12/2022	1796	Biaya Makan Minum Ibu Hamil,Ibu Nifas Dan Pendamping Di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Tingkat Puskesmas Pambusuang An.Dewi Anjasari,Dkk,Bulan Agustus Dan Oktober 2022,sesuai Daftar Penerimaan Terlampir(Jampersal/DAK Non Fisik)	0	2.250.000	175.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>41.400.000</b>	<b>175.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Aktivitas	: 2.2.02.2.6 Sewa RTK
Rekening	: 5.1.2.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Pagu Anggaran	: 86.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	00261/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ( DAK Non Fisik/Jampersal )	7.000.000	0	79.000.000
2	30/12/2022	02	Koreksi Belanja	0	79.000.000	0
			TOTAL	7.000.000	79.000.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  
**Aktivitas** : 2.2.02.2.7 Transport Rujukan  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 102.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00182/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dana DAK Non Fisik/BOK)	10.625.000	0	91.375.000
2	06/07/2022	0264	Biaya Pengganti Transport Rujukan jampersal Menggunakan Ambulance Untuk Bulan April Tahun 2022 An. Syarifuddin. Sesuai Dengan Daftar Klaim Penggunaan Ambulance Terlampir ( DAK Non Fisik/Jampersal )	0	370.000	91.005.000
3	06/07/2022	0265	Biaya Pengganti Transport Rujukan jampersal Menggunakan Angkutan Umum Untuk Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022 An. Fujisari dkk. Sesuai Dengan Daftar penerimaan Transport Angkutan Umum Terlampir ( DAK Non Fisik/Jampersal )	0	19.515.000	71.490.000
4	06/07/2022	0268	Biaya Pengganti Transport Rujukan jampersal Menggunakan Ambulance Untuk Bulan Maret s/d April Tahun 2022 An. Nurdawati dkk. Sesuai Dengan Daftar Klaim Penggunaan Ambulance Terlampir ( DAK Non Fisik/Jampersal )	0	595.000	70.895.000
5	06/07/2022	0270	Biaya Pengganti Transport Rujukan jampersal Menggunakan Angkutan Umum Untuk Bulan Januari s/d Mei Tahun 2022 An. Suriana. dkk. Sesuai Dengan Daftar Penerimaan Transport Angkutan Umum Terlampir ( DAK Non Fisik/Jampersal )	0	15.640.000	55.255.000
6	22/08/2022	0360	Biaya Pengganti Transport Rujukan Jampersal Menggunakan Angkutan Umum Untuk Bulan Februari s/d Juli 2022. Sesuai dengan Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik / Jampersal )	0	14.330.000	40.925.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	22/08/2022	0366	Biaya Pengganti Transport Rujukan Jampersal Menggunakan Ambulance Puskesmas Untuk Bulan April 2022. Sesuai dengan Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik / Jampersal )	0	370.000	40.555.000
8	05/09/2022	0415	Biaya Biaya pengganti Transport Rujukan Jampersal Menggunakan Angkutan Umum Untuk Bulan April s/d Juli Tahun 2022 an. Nurwahida. Dkk. Sesuai dengan Daftar Penerimaan Transport Angkutan Umum Terlampir ( Jampersal / DAK Non Fisik )	0	28.640.000	11.915.000
9	11/10/2022	0524	Biaya Pengganti Transport Rujukan Jampersal Menggunakan Ambulance Puskesmas Limboro Untuk Bulan Juni s/d Agustus Tahun 2022. An. Syarifuddin. Sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan Transport Terlampir. ( Jampersal/ DAK Non Fisik )	0	1.480.000	10.435.000
10	29/11/2022	0653	Biaya Transport Rujukan Jampersal Menggunakan Angkutan Umum Untuk Bulan April s/d Agustus 2022. Sesuai Dengan Daftar Terlampir (Jampersal)	0	3.500.000	6.935.000
11	30/12/2022	01	koreksi belanja	0	6.935.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>10.625.000</b>	<b>91.375.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  
**Aktivitas** : 2.2.02.3.1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0016	Biaya Makan Minum Peserta Pada Kegiatan Pertemuan Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di Aula Ammanawewang Tanggal 24 s/d 25 Februari 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK	0	5.586.000	-5.586.000
2	30/12/2022	03	Koreksi Belanja	0	-5.586.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Aktivitas	: 2.2.02.3.2 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Rekening	: 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0014	Biaya Honorarium Narasumber an. Nurlael, S.SiT dkk. Pada Kegiatan Pertemuan Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di Aula Ammanawewang Tanggal 24 s/d 25 Februari 2022, Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	7.000.000	-7.000.000
2	30/12/2022	03	Koreksi Belanja	0	-7.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Aktivitas	: 2.2.02.3.3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0015	Biaya Transportasi Peserta an. Dianawati Mursalin, S.ST dkk. Pada Kegiatan Pertemuan Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di Aula Ammanawewang Tanggal 24 s/d 25 Februari 2022, Sesuai Surat Tugas Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK	0	10.080.000	-10.080.000
2	30/12/2022	03	Koreksi Belanja	0	-10.800.000	720.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>720.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Aktivitas	: 2.2.02.3.5 pemeriksaan kertas saring SHK
Rekening	: 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Aktivitas	: 2.2.02.3.6 Belanja Paket/Pengiriman
Rekening	: 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Aktivitas	: 2.2.02.3.7 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Rekening	: 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Aktivitas	: 2.2.02.3.8 Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital
Rekening	: 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran	: 9.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	9.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 5.586.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/12/2022	03	Koreksi Belanja	0	5.586.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5.586.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 7.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/12/2022	03	Koreksi Belanja	0	7.000.000	0
			TOTAL	0	7.000.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 23.405.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00183/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ( DAK Non Fisik BOK )	6.045.000	0	17.360.000
2	23/12/2022	1658	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. H.Suaib Nawawi, SKM.M.Kes dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Batupanga , Pada Tanggal 30 Mei 2022 SSTugas No.1135/SPPD No.2377/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	17.240.000
3	23/12/2022	1659	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Rosdiana,SST.M.Kes dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Batupanga , Pada Tanggal 30 Mei 2022 SSTugas No.1135/SPPD No.2378/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	17.120.000
4	23/12/2022	1660	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Sitti Rahma R,SST dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Batupanga , Pada Tanggal 30 Mei 2022 SSTugas No.1135/SPPD No.2379/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	17.000.000
5	23/12/2022	1661	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Erwin dalam rangka Mengantar Kadis dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Batupanga , Pada Tanggal 30 Mei 2022 SSTugas No.1135/SPPD No.2380/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	16.880.000
6	23/12/2022	1662	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. H.Suaib Nawawi, SKM.M.Kes dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Tinambung , Pada Tanggal 31 Mei 2022 SSTugas No.1146/SPPD No.2403/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	16.740.000
7	23/12/2022	1663	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj,Rosdiana,SST.M.Kes dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Tinambung , Pada Tanggal 31 Mei 2022 SSTugas No.1146/SPPD No.2404/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	16.600.000
8	23/12/2022	1664	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Sitti Rahma R,SST dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Tinambung , Pada Tanggal 31 Mei 2022 SSTugas No.1146/SPPD No.2406/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	16.460.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	23/12/2022	1665	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Erwin dalam rangka Mengantar Kadis dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Tinambung , Pada Tanggal 31 Mei 2022 SSTugas No.1146/SPPD No.2405/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	16.320.000
10	23/12/2022	1666	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Sitti Rahma R,SST dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Bulu, Pada Tanggal 31 Mei 2022 SSTugas No.3236/SPPD No.6931/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	16.170.000
11	23/12/2022	1667	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Sitti Rahma R,SST dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Matanggnga, Pada Tanggal 25 oktober 2022 SSTugas No.3236/SPPD No.6931/5/2022.Ter (DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	16.010.000
12	30/12/2022	03	Koreksi Belanja	0	10.800.000	5.210.000
			<b>TOTAL</b>	<b>6.045.000</b>	<b>12.150.000</b>	<b>5.210.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  
**Aktivitas** : 2.2.02.3.9 Pemeriksaan Kertas Saring SHK  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
**Pagu Anggaran** : 7.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 2.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Aktivitas	: 2.2.02.4.1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rekening	: 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran	: 2.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0080	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Pertemuan Orientasi Simatneo, MPDN dan E-Kohort di Aula Ammanawewang Dinas Kesehatan Kab. Polewali. pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2022, Sesuai Nota Pesanan Terlampir (DAK Non Fisik/BOK )	0	2.800.000	0
TOTAL				0	2.800.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  
**Aktivitas** : 2.2.02.4.2 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
**Pagu Anggaran** : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0081	Belanja Biaya Honorarium Narasumber an. Fausiah Ahmad, S.SiT. Pertemuan Orientasi Simatneo, MPDN dan E-Kohort di Aula Ammanawewang Dinas Kesehatan Kab. Polewali. pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2022, Sesuai Nota Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/BOK )	0	4.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  
**Aktivitas** : 2.2.02.4.4 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
**Rekening** : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
**Pagu Anggaran** : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.000.000

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Aktivitas	: 2.2.02.4.5 Belanja Sewa Hotel
Rekening	: 5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel
Pagu Anggaran	: 350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	350.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  
**Aktivitas** : 2.2.02.4.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 8.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0082	Belanja Biaya Transportasi Peserta an. Dianawati Mursalin, S.ST. Dalam Pertemuan Orientasi Simatneo, MPDN dan E-Kohort di Aula Ammanawewang Dinas Kesehatan Kab. Polewali. pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2022, Sesuai Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/BOK )	0	6.480.000	1.920.000
2	11/04/2022	0083	Belanja Biaya Transportasi Panitia an. Nur Atika Rohaniah, Amd.Keb. Dalam Pertemuan Orientasi Simatneo, MPDN dan E-Kohort di Aula Ammanawewang Dinas Kesehatan Kab. Polewali. pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2022, Sesuai Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/BOK )	0	900.000	1.020.000
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>7.380.000</b>	<b>1.020.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  
**Aktivitas** : 2.2.02.4.7 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 315.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0624	Pembayaran ATK Kegiatan Pertemuan Orientasi Simatneo, MPDN dan Kohort di Aula Ammanawewang Dinas Kesehatan Kab. Polewali, Pada Tanggal 10 s/d 11 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Penerimaan Transport Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	315.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>315.800</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Aktivitas	: 2.2.02.4.8 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Rekening	: 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran	: 38.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	38.800

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  
**Aktivitas** : 2.2.02.4.9 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 2.685.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/10/2022	0513	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Muhajirah, SST Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi Tentang Pelaksanaan dan Penginputa Kohort di Dinas Kesehatan Provinsi. di Mamuju Tanggal 23 s/d 24 Mei 2022. Sesuai Surat Tugas No.B. 1096. dan Sppd No.B.2281.	0	1.231.200	1.453.800
2	11/10/2022	0514	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Sitti Rahma R, SST Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi Tentang Pelaksanaan dan Penginputa Kohort di Dinas Kesehatan Provinsi. di Mamuju Tanggal 23 s/d 24 Mei 2022. Sesuai Surat Tugas No.B. 1096. dan Sppd No.B.2282.	0	1.231.200	222.600
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>2.462.400</b>	<b>222.600</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  
**Aktivitas** : 2.2.02.5.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0042	Biaya Transportasi Peserta an. Marfika, S.Pd. Dkk Pada Kegiatan Pertemuan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M di Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Tanggal 15 Maret 2022 Sesuai Surat Tugas dan Daftar Penerimaan Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	6.960.000	-6.960.000
2	30/12/2022	04	Koreksi Belanja	0	-6.960.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Aktivitas	: 2.2.02.5.2 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Rekening	: 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Aktivitas	: 2.2.02.5.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Rekening	: 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0041	Biaya Honorarium Narasumber an. Nurman AN, S.Pd., M.Sl. dkk. Pada Kegiatan Pertemuan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M di Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Tanggal 15 Maret 2022 Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	4.000.000	-4.000.000
2	30/12/2022	04	Koreksi Belanja	0	-4.000.000	0
TOTAL				0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Aktivitas	: 2.2.02.5.4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rekening	: 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran	: 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0040	Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Pertemuan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M di Aula Ammanawewang Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Tanggal 15 Maret 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	2.990.000	-2.990.000
2	30/12/2022	04	Koreksi Belanja	0	-2.990.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  
**Aktivitas** : 2.2.02.5.5 Penguatan UKS/M dan TP UKS/M Tk. Kabupaten  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 2.990.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/12/2022	04	Koreksi Belanja	0	2.990.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.990.000</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 2.685.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0662	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Muhajirah, SST Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pelaksanaan Sistem Pencatatan Pelaporan Prog. UKS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 7/8 Juli 2022. Sesuai Surat Tugas No. 1668. Sppd 3539. Terlampir ( DAK )	0	1.231.200	1.453.800
2	29/11/2022	0663	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Sitti Rahma S,SST Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pelaksanaan Sistem Pencatatan Pelaporan Prog. UKS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 7/8 Juli 2022. Sesuai Surat Tugas No. 1668. Sppd 3540. Terlampir ( DAK )	0	1.231.200	222.600
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.462.400</b>	<b>222.600</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 9.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/12/2022	04	Koreksi Belanja	0	9.600.000	0
			TOTAL	0	9.600.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Aktivitas	: 2.2.02.5.6 Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan UKS/M dan TP UKS/M)
Rekening	: 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Pagu Anggaran	: 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/12/2022	04	Koreksi Belanja	0	4.000.000	0
			TOTAL	0	4.000.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  
**Aktivitas** : 2.2.02.5.7 Monev Program Kesehatan Anak dan UKS  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 10.725.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/11/2022	00563/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.030.000	0	7.695.000
2	23/12/2022	1171	Biaya Perjalan dinas dalam kota a.n Hj.Sitti Rahma R,SST. Dalam rangka Monev Program UKS (Penjaringan Anak sekolah dan Pemeriksaan Berkala) di PKM Bulu, Tgl 14/10/2022, Surat Tugas No.3095 dan SPPD No.6642/Dinkes/10/2022. Terlampir DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	7.545.000
3	23/12/2022	1172	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n Dr.Muh.Anwar,SKM.M.Kes.Dalam rangka Monev program UKS (Penjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala) di PKM Bulu, Tg 14/10/2022, Surat No.3095 SPPD No.6634/DInkes/10/2022 Terlampir DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	7.395.000
4	23/12/2022	1173	Biaya Perjalanan dinas dalam kota A.n.Hj.Mudra,SKM.M.Kes.Dalam Rangka Monev Program UKS (Penjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala) di PKM Matangnga, Tgl 21/10/2022. Surat No.3193 dan SPPD.No.6859/Dinkes/10/2022. Terlampir DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	7.235.000
5	23/12/2022	1174	Biaya Perjalanan dinas dalam kota A.n.Hj.Sitti Rahma R,SST.Dalam Rangka Monev Program UKS (Penjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala) di PKM Matangnga, Tgl 21/10/2022. Surat No.3193 dan SPPD.No.6860/Dinkes/10/2022. Terlampir DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	7.075.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	23/12/2022	1175	Biaya Perjalanan dinas dalam kota A.n.DR.Muh.Anwar,SKM.M.Kes.Dalam Rangka Monev Program UKS (Penjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala) di PKM Matangnga, Tgl 21/10/2022. Surat No.3193 dan SPPD.No.6861/Dinkes/10/2022. Terlampir DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	6.915.000
7	23/12/2022	1176	Biaya Perjalanan dinas dalam kota A.n.Hj.Sitti Rahma R,SST.Dalam Rangka Monev Program UKS (Penjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala) di PKM Batupanga, Tgl 27/10/2022. Surat No.3289 dan SPPD.No.7036/Dinkes/10/2022. Terlampir DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	6.795.000
8	23/12/2022	1177	Biaya Perjalanan dinas dalam kota A.n.Irwana Syam.Dalam Rangka Monev Program UKS (Penjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala) di PKM Batupanga, Tgl 27/10/2022. Surat No.3289 dan SPPD.No.7037/Dinkes/10/2022. Terlampir DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	6.675.000
9	23/12/2022	1579	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Mudra ,SKM.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di Puskesmas Tinambung. Tgl 15 Mei 2022. SST No. 1060/SPPD No.2200/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	6.535.000
10	23/12/2022	1580	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Rosdiana ,SST.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di Puskesmas Tinambung. Tgl 15 Mei 2022. SST No. 1060/SPPD No.2201/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	6.395.000
11	23/12/2022	1581	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Sitti Rahma R,SST. Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di Puskesmas Tinambung. Tgl 15 Mei 2022. SST No. 1060/SPPD No.2202/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	6.255.000
12	23/12/2022	1582	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Rosdiana ,SST.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Pambusuang. Tgl 8 November 2022. SST No. 3453/SPPD No.7351/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	6.105.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
13	23/12/2022	1583	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Sitti Rahma R,SST Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Pambusuang. Tgl 8 November 2022. SST No. 3453/SPPD No.7352/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	5.955.000
14	23/12/2022	1584	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.DR,Muh.Anwar,SKM.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Pambusuang. Tgl 8 November 2022. SST No. 3453/SPPD No.7353/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	5.805.000
15	23/12/2022	1585	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Rosdiana ,SST.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Campalagian. Tgl 15 November 2022. SST No. 3532/SPPD No.7492/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	5.685.000
16	23/12/2022	1586	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Sitti Rahma R,SST. Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Campalagian. Tgl 15 November 2022. SST No. 3532/SPPD No.7492/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	5.565.000
17	23/12/2022	1587	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.DR.Muh.Anwar,SKM.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Campalagian. Tgl 15 November 2022. SST No. 3532/SPPD No.7494/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	5.445.000
18	23/12/2022	1588	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Rosdiana,SST.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Wonomulyo. Tgl 23 November 2022. SST No. 3634/SPPD No.7679/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	90.000	5.355.000
19	23/12/2022	1589	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Sitti Rahma R, SST Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Wonomulyo. Tgl 23 November 2022. SST No. 3634/SPPD No.7680/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	90.000	5.265.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
20	23/12/2022	1590	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Rosdiana, SST.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Tinambung. Tgl 24 November 2022. SST No. 3647/SPPD No.7704/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	5.125.000
21	23/12/2022	1591	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.Hj.Sitti Rahma R, SST. Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Tinambung. Tgl 24 November 2022. SST No. 3647/SPPD No.7705/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	4.985.000
22	23/12/2022	1592	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An.DR.Anwar,SKM.M.Kes Dalam Rangka Monev Program UKS Perjaringan Anak Sekolah dan Pemeriksaan Berkala di PKM Tinambung. Tgl 24 November 2022. SST No. 3647/SPPD No.7706/Dinkes/2022 Terlampir. (DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	4.845.000
			<b>TOTAL</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.845.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  
**Aktivitas** : 2.2.02.6.1 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif (Kader Posbindu) Dana Non Fisik  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 413.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0400	Biaya Alat Tulis Kantor Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) Tahun Anggaran 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	389.400	23.700
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>389.400</b>	<b>23.700</b>





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 126.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	126.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 10.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0403	Biaya Belanja Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 11 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.800.000	9.000.000
2	05/09/2022	0404	Biaya Belanja Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Pekkabata pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.800.000	7.200.000
3	05/09/2022	0405	Biaya Belanja Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Katumbangan pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.800.000	5.400.000
4	05/09/2022	0406	Biaya Belanja Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Kebunsari pada Tanggal 08 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.800.000	3.600.000
5	05/09/2022	0407	Biaya Belanja Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Polewali pada Tanggal 07 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.800.000	1.800.000
6	05/09/2022	0408	Biaya Belanja Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Binuang pada Tanggal 06 Juni 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.800.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10.800.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 36.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0409	Biaya Pengganti Transport an. Juliana dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 11 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	30.000.000
2	05/09/2022	0410	Biaya Pengganti Transport an. Jumiaty. dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Pekkabata pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	24.000.000
3	05/09/2022	0411	Biaya Pengganti Transport an. Hastuti,S. dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Katumbangan pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	18.000.000
4	05/09/2022	0412	Biaya Pengganti Transport an. Nuntiani, dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Kebunsari pada Tanggal 08 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	12.000.000
5	05/09/2022	0413	Biaya Pengganti Transport an. Mardiana, S. dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Polewali pada Tanggal 07 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	6.000.000
6	05/09/2022	0414	Biaya Pengganti Transport an. Nurmaida, Amd dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Usia Produktif ( Kader Posbindu ) di Puskesmas Binuang pada Tanggal 06 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  
**Aktivitas** : 2.2.02.6.2 Pertemuan Monev Kabupaten Program Usia Produktif (Dana Non Fisik)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 1.350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0254	Biaya Makan Minum dalam Rangka Pertemuan monev kabupaten Program Usia Produktif di Cafe batistuta pada Tanggal 15 Juni 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.350.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 4.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0255	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Misba,S.Kep.Ns, dkk dalam Rangka Pertemuan monev kabupaten Program Usia Produktif di Cafe batistuta pada Tanggal 15 Juni 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	4.500.000	0
			TOTAL	0	4.500.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  
**Aktivitas** : 2.2.02.6.3 Kordinasi dan Konsultasi Program Usia Produktif Dinas Kesehatan Provinsi (Dana Non Fisik)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 13.586.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00171/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif ( DAK Non Fisik/BOK )	10.189.800	0	3.396.300
2	29/09/2022	0498	Biaya Perjalanan Dinas An. Drg. Sriharni P MARS dalam rangka Konsultasi Program Usia Produktif di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 21 s/d 22 Juni 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	932.500	2.463.800
3	29/09/2022	0499	Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. H. Gunadil, MM.Kes dalam rangka Konsultasi Program Usia Produktif di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 21 s/d 22 Juni 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	932.500	1.531.300
4	29/09/2022	0500	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. hamsiah H, S.Pd., M.Kes dalam rangka Konsultasi Program Usia Produktif di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 21 s/d 22 Juni 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	932.500	598.800
			<b>TOTAL</b>	<b>10.189.800</b>	<b>2.797.500</b>	<b>598.800</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  
**Aktivitas** : 2.2.02.6.4 Monev Program Usia Produktif di Puskesmas (Dana Non Fisik)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 10.185.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00392/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	10.185.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>10.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
Program : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
Kegiatan : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Subkegiatan : 2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  
Aktivitas : 2.2.02.6.5 Pemantauan Program Usia Produktif (Dana Non Fisik)  
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 11.430.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00173/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif ( DAK Non Fisik/BOK )	11.360.000	0	70.000
			<b>TOTAL</b>	<b>11.360.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  
**Aktivitas** : 2.2.02.6.6 Supervisi Program Usia Produktif (Dana Non Fisik)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 7.410.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0204	Biaya Perjalanan dinas An. Hj. Hamsiah,S. Pd.,M.Kes dalam Rangka Supervisi Program Usia Produktif di Puskesmas Pelitakan pada Tanggal 22 April 2022 Sesuai Surat Tugas No.956/Dinkes/04/2022, SPPD No: 1982/Dinkes/04/2022 ( DAK Non Fisik/BOK )	0	280.000	7.130.000
2	29/06/2022	0205	Biaya Perjalanan dinas An. Salehati, SKM dalam Rangka Supervisi Program Usia Produktif di Puskesmas Pelitakan pada Tanggal 22 April 2022 Sesuai Surat Tugas No.956/Dinkes/04/2022, SPPD No: 1983/Dinkes/04/2022 ( DAK Non Fisik/BOK )	0	245.000	6.885.000
3	16/12/2022	00777/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	6.880.000	0	5.000
<b>TOTAL</b>				<b>6.880.000</b>	<b>525.000</b>	<b>5.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  
**Aktivitas** : 2.2.02.7.1 ATK Orientasi Penggunaan Panduan Praktis bagicaregiver  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 226.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0456	Biaya Alat Tulis Kantor Pertemuan Monev / Bimtek Pelaporan Program Lansia, Pada Tanggal 27 Mei 2022 di Aula Ammana Wewang Dinas Kesehatan, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	226.800	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  
**Aktivitas** : 2.2.02.7.2 Cetak dan Penggandaan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 578.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/08/2022	0330	Biaya Cetak dan Penggandaan Instrumen P3g pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09/10 Juni 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non	0	578.200	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>578.200</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  
**Aktivitas** : 2.2.02.7.3 orientasi penggunaan panduan praktis bagi caregiver  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 7.135.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/08/2022	0331	Biaya Makan Minum Peserta pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non	0	2.280.000	4.855.000
2	01/08/2022	0333	Biaya Makan Minum Peserta pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non	0	2.280.000	2.575.000
3	26/09/2022	0455	Biaya Makan Minum Peserta Pertemuan Monev / Bimtek Pelaporan Program Lansia, Pada Tanggal 27 Mei 2022 di Aula Ammana Wewang Dinas Kesehatan, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.425.000	1.150.000
4	21/11/2022	0564	Biaya Makan dan Minum Peserta Pertemuan Bimtek/ Monev Program Lansia, pada Tanggal 06 Oktober 2022. di Cilacap Cafe and Resto Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.140.000	10.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7.125.000</b>	<b>10.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

---





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  
**Aktivitas** : 2.2.02.7.4 Honor narasumber orientasi penggunaan panduan praktis bagi caregiver  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
**Pagu Anggaran** : 11.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/08/2022	0325	Biaya Honor Narasumber An. dr Habib Fakhtu Raji Sp.Gk,M.Kes pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	1.000.000	10.000.000
2	01/08/2022	0326	Biaya Honor Narasumber An. dr Suhrawami Sp.PD. pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	1.000.000	9.000.000
3	01/08/2022	0327	Biaya Honor Narasumber An. dr Nur Asyik M.Kes,SP.Kj pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	1.000.000	8.000.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
4	01/08/2022	0328	Biaya Honor Narasumber An. H.M. Natsir Rahmat pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	2.000.000	6.000.000
5	01/08/2022	0334	Biaya Honor Narasumber An. H.M.Suaib Nawawi SKM. M,Kes pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	2.000.000	4.000.000
6	01/08/2022	0335	Biaya Honor Narasumber An. dr Suhrawarni Sp.PDpada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	2.000.000	2.000.000
7	01/08/2022	0336	Biaya Honor Narasumber An. Hj.Mudra, SKM. M,Kes pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	1.000.000	1.000.000
8	01/08/2022	0337	Biaya Honor Narasumber An. Hj.Rosdiana SST,M.Kes pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non	0	1.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  
**Aktivitas** : 2.2.02.7.5 Sewa Gedung orientasi penggunaan panduan praktis bagi caregiver  
**Rekening** : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
**Pagu Anggaran** : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/08/2022	0329	Biaya Sewa Ruang pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Caregiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09/10 Juni 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non	0	5.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  
**Aktivitas** : 2.2.02.7.6 Transportasi peserta orientasi penggunaan panduan praktis bagi caregiver  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 31.060.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00148/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut ( DAK Non Fisik/BOK )	6.830.000	0	24.230.000
2	01/08/2022	0332	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Yurakamaria, S,Kep, dkk pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 09 Juni 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non	0	6.000.000	18.230.000
3	01/08/2022	0338	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Yurakamaria, S,Kep, dkk pada Pertemuan Orientasi Panduan Praktis Untuk Cargiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia di Hotel Sinar Bumi Raya pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non	0	6.000.000	12.230.000
4	26/09/2022	0457	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Fatimah Noor, A.md,Keb. Peserta Pertemuan Monev / Bimtek Pelaporan Program Lansia, Pada Tanggal 27 Mei 2022 di Aula Ammana Wewang Dinas Kesehatan, Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Terima Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	3.000.000	9.230.000
5	21/11/2022	0565	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Yurakamatiah S.Kep Pada Pertemuan Bimtek/ Monev Program Lansia, pada Tanggal 06 Oktober 2022. di Cilacap Cafe and Resto Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	3.000.000	6.230.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	23/12/2022	1150	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yulianti Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Poskesdes Sumberjo Tgl. 27 Juni 2022, sesuai ST. No. 1517/Dinkes/06/2022 dan SPPD No. 3215/Dinkes/05/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	90.000	6.140.000
7	23/12/2022	1151	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yulianti Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Poskesdes Taramanu Tua Tgl. 6Juli 2022, sesuai ST. No. 1662/Dinkes/07/2022 dan SPPD No. 3519/Dinkes/07/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	160.000	5.980.000
8	23/12/2022	1152	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Rosdiana, SST dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Poskesdes Taramanu Tua Tgl. 6Juli 2022, sesuai ST. No. 1662/Dinkes/07/2022 dan SPPD No. 3518/Dinkes/07/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	160.000	5.820.000
9	23/12/2022	1153	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yulianti Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Wilayah Puskesmas Tinambung Tgl. 1 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2021/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 4359/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	5.680.000
10	23/12/2022	1154	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Rosdiana SST dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Wilayah Puskesmas Tinambung Tgl. 1 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2021/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 4358/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	5.540.000
11	23/12/2022	1155	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Rosdiana SST dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Poskesdes Banatorejo Tgl. 30Agustus 2022, sesuai ST. No. 3333/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5307/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	5.440.000
12	23/12/2022	1156	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yulianti Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Wilayah Puskesmas pelitakan Tgl. 15 september 2022, sesuai ST. No. 3576/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5782/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	5.340.000
13	23/12/2022	1157	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yulianti Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Pustu Batetangnga Tgl. 03 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3827/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 5308/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	90.000	5.250.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	23/12/2022	1158	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Puskesmas Mapilli Tgl. 04 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3852/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6350/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	5.150.000
15	23/12/2022	1159	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Puskesmas Pambusuang Tgl. 05 Oktober 2022, sesuai ST. No. 2962/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6377/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	150.000	5.000.000
16	23/12/2022	1160	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Desa Rangoang Tgl. 11 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3030/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6510/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	160.000	4.840.000
17	23/12/2022	1161	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Desa Samasundu Tgl. 12 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3050/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6555/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	4.700.000
18	23/12/2022	1162	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Desa BalaTgl. 13 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3061/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6585/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	150.000	4.550.000
19	23/12/2022	1163	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Desa Karama tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3083/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6616/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	150.000	4.400.000
20	23/12/2022	1164	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka pemantauan posyandu lansia di Desa Lilli tgl. 17 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3117/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6708/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	160.000	4.240.000
21	23/12/2022	1165	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka Supervisi Program Kesehatan usia lanjut tgl. 18 Oktober 2022 di Puskesmas Matangnga, sesuai ST. No. 3134/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6740/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	160.000	4.080.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
22	23/12/2022	1166	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka Supervisi Program Kesehatan usia lanjut tgl. 19 Oktober 2022 di Puskesmas Campalagian, sesuai ST. No. 3166/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6812/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	120.000	3.960.000
23	23/12/2022	1167	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka Supervisi /Pemantauan Posyandu Lansia tgl. 4 November 2022 di Desa pussui Barat, sesuai ST. No. 3403/Dinkes/11/2022 dan SPPD No. 7253/Dinkes/11/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	120.000	3.840.000
24	23/12/2022	1168	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka Supervisi Program Kesehatan Lansia tgl. 8 November 2022 di Puskesmas Tutallu , sesuai ST. No. 3455/Dinkes/11/2022 dan SPPD No. 7352/Dinkes/11/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	150.000	3.690.000
25	23/12/2022	1169	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Yuliati Tambing, SKM dalam rangka Supervisi Program Kesehatan Lansia tgl. 21 November 2022 di Puskesmas Wonomulyo, sesuai ST. No. 3098/Dinkes/11/2022 dan SPPD No. 7615/Dinkes/11/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	90.000	3.600.000
26	23/12/2022	1553	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Supervisi Program Kesehatan Lansia Pada Tanggal 24 Oktober 2022 di Puskesmas Tutallu, SST/No.3234,SPPDNo.6927/Dinkes/10/2022 (Dana DAK Non Fisik/ BOK)	0	150.000	3.450.000
27	23/12/2022	1554	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Supervisi Pemantauan Posyandu Lansia Pada Tanggal 27 Oktober 2022 di Puskesmas Tinambung, SST/No.3292,SPPDNo.7042/Dinkes/10/2022 (Dana DAK Non Fisik/ BOK)	0	140.000	3.310.000
28	23/12/2022	1555	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Supervisi Pemantauan Posyandu Lansia Pada Tanggal 2 November 2022 di Puskesmas Polewali, SST/No.3377,SPPDNo.7200/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	90.000	3.220.000
29	23/12/2022	1556	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Supervisi Program Kesehatan Lansia,Tgl 9 November 2022 di Desa Rappang Barat, SST/No.3481,SPPDNo.7398/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	100.000	3.120.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
30	23/12/2022	1557	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Supervisi Program Kesehatan Lansia,Tgl 11 November 2022 di Puskesmas Campalagian, SST/No.3499,SPPDNo.7427/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	3.000.000
31	23/12/2022	1558	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Supervisi Program Kesehatan Lansia,Tgl 14 November 2022 di Desa Geleso, SST/No.3522,SPPDNo.7473/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	90.000	2.910.000
32	23/12/2022	1559	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Supervisi Program Kesehatan Lansia,Tgl 24 November 2022 di Puskesmas Limboro,SST/No.3499,SPPDNo.7427/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	2.770.000
33	23/12/2022	1560	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Monev/Pemantauan Posyandu Lansia,Tgl 25 November 2022 diDesa Rangoang SST/No.3499,SPPDNo.7427/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	2.610.000
34	23/12/2022	1561	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Suvervisi Program Kesehatan Usia Lanjut,Tgl 26 November 2022 diPKM Pambusuang SST/No.3666,SPPDNo.7739/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	2.460.000
35	23/12/2022	1562	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Suvervisi Program Kesehatan Usia Lanjut,Tgl 29 November 2022 diPKM Mapilli SST/No.3693,SPPDNo.7790/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	100.000	2.360.000
36	23/12/2022	1563	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Suvervisi Program Kesehatan Usia Lanjut,Tgl 30 November 2022 diPKM Pelitakan SST/No.3708,SPPDNo.7820/Dinkes/11/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	100.000	2.260.000
37	23/12/2022	1564	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Suvervisi Program Kesehatan Usia Lanjut,Tgl 01 Desember 2022 diDesa Pussui Barat SST/No.3715,SPPDNo.7820/Dinkes/12/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	2.140.000
38	23/12/2022	1565	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Suvervisi /Pemantauan Posyandu Usia Lanjut,Tgl 05 Desember 2022 SST/No.3741,SPPDNo.7876/Dinkes/12/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	1.980.000
39	23/12/2022	1566	Biaya Perjalanan Dinas An Yuliati Tambing, SKM dalam Rangka Suvervisi Program Kesehatan Usia Lanjut,Tgl 07 Desember 2022 Di PKM Matangnga SST/No.3756,SPPDNo.7903/Dinkes/12/2022 (Dana DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	1.820.000
			<b>TOTAL</b>	<b>6.830.000</b>	<b>22.410.000</b>	<b>1.820.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  
**Aktivitas** : 2.2.02.8.1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 554.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	0141	Biaya Alat Tulis Kantor Program Hipertensi Tahun Anggaran 2022. Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	554.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  
**Aktivitas** : 2.2.02.8.2 Pertemuan Monev Kabupaten Program Hipertensi (Alokasi Dana Non Fisik)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 2.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0223	Biaya Makan Minum dalam rangka Pertemuan Monev Kabupaten Program Hipertensi di Cafe Batistuta pada Tanggal 13 Juni 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	2.100.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 3.900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0224	Biaya Pengganti transport Peserta an. Nurmaida,AMd.Kep dkk. Pertemuan Monev Kabupaten Program Hipertensi di Cafe Batistuta Pada Tanggal 13 Juni 2022. Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	3.900.000	0
			TOTAL	0	3.900.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  
**Aktivitas** : 2.2.02.8.3 Konsultasi Program Hipertensi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 7.464.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0195	Biaya Pengganti Transport Peserta An. H.M.Suaib Nawawi, SKM.M.Kes. dalam Rangka Koordinasi Program Hipertensi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Tanggal 30 s/d 31 Mei 2022 Surat Tugas Dan No SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab.	0	1.794.300	5.670.000
2	29/06/2022	0196	Biaya Pengganti Transport Peserta An. H.Gunadil, MM.Kes. dalam Rangka Konsultasi Program Hipertensi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Tanggal 17 s/d 18 Mei 2022 Surat Tugas Dan No SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab.	0	1.342.500	4.327.500
3	29/06/2022	0197	Biaya Perjalanan Dinas An. Salehati, SKM dalam Rangka Konsultasi Program Hipertensi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Tanggal 17 s/d 18 Mei 2022 Surat Tugas Dan No SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab.	0	1.342.500	2.985.000
4	29/09/2022	0496	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. hamsiah H, S.Pd., M.Kes dalam rangka Konsultasi Program Hipertensi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 s/d 15 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	1.642.500
5	29/09/2022	0497	Biaya Perjalanan Dinas An. Salehati, SKM dalam rangka Konsultasi Program Hipertensi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 s/d 15 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	300.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7.164.300</b>	<b>300.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Aktivitas	: 2.2.02.8.4 Monev Program Hipertensi di Puskesmas (Dana Non Fisik)
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 13.820.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	00684/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	13.795.000	0	25.000
			TOTAL	13.795.000	0	25.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  
**Aktivitas** : 2.2.02.8.5 Pemanfaatan Program Hipertensi (Dana Non Fisik)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 14.320.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00153/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	7.190.000	0	7.130.000
2	01/11/2022	00451/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	7.115.000	0	15.000
			<b>TOTAL</b>	<b>14.305.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  
**Aktivitas** : 2.2.02.8.6 Supervisi Program Hipertensi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 7.840.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	24/05/2022	00099/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ( DAK/BOK Non Fisik Kabupaten )	7.725.000	0	115.000
			<b>TOTAL</b>	<b>7.725.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.1 Pertemuan Monev Kabupaten Program PTM/DM ( Peningkatan Kapasits Nakes Dalam Deteksi dini DM )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 381.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0418	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Program Diabetes Mellitus Tahun Anggaran 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	381.100	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>381.100</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.2 Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 27.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0419	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Program Diabetes Mellitus Tahun Anggaran 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	27.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Aktivitas	: 2.2.02.9.3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rekening	: 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran	: 2.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0256	Biaya Makan Minum dalam rangka Pertemuan Monev Kabupaten Program Diabetes Melitus di Cafe Batistuta pada tanggal 14 Juni 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	2.400.000	0
TOTAL				0	2.400.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.4 Dana Non Fisik Koordinasi dan Kon Sultasi Program Diabetes Meletus  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 4.779.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/10/2022	0509	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. dr. H. Gunadil, MM.Kes., DPDK Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi Program Diabetes Melitus di Dinas Kesehatan Provinsi. di Mamuju Tanggal 30 s/d 31 Agustus 2022. Sesuai Surat Tugas No.B. 3327. dan Sppd No.B.5293.	0	1.342.500	3.436.800
2	10/10/2022	0510	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Taslim Bassal, SKM Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi Program Diabetes Melitus di Dinas Kesehatan Provinsi. di Mamuju Tanggal 30 s/d 31 Agustus 2022. Sesuai Surat Tugas No.B. 3327. dan Sppd No.B.5294.	0	1.231.200	2.205.600
3	08/12/2022	0764	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H.M.Suaib Nawawi, SKM.M.Kes dalam rangka Konsultasi Program PTM Prioritas ( Diabetes Miletus di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .391 SPPD 6727. Terlampir	0	1.794.300	411.300
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>4.368.000</b>	<b>411.300</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.5 Konsultasi Program DM  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 4.027.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/10/2022	0511	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. dr. Hj. Hamsiah H, S.Pd M.Kes., Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi Program Diabetes Melitus di Dinas Kesehatan Provinsi. di Mamuju Tanggal 17 s/d 18 Mei 2022. Sesuai Surat Tugas No.B. 1051. dan Sppd No.B.2189.	0	1.342.500	2.685.000
2	10/10/2022	0512	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. dr. Hj. Hamsiah H, S.Pd M.Kes., Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi Program Diabetes Melitus di Dinas Kesehatan Provinsi. di Mamuju Tanggal 17 s/d 18 Mei 2022. Sesuai Surat Tugas No.B. 1051. dan Sppd No.B.2190.	0	1.231.200	1.453.800
3	08/12/2022	0763	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Taslim Bassal, SKM dalam rangka Konsultasi Program PTM Prioritas ( Diabetes Miletus di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No.3128 SPPD 6728. Terlampir ( DAK )	0	1.231.200	222.600
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.804.900</b>	<b>222.600</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 9.610.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00174/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ( DAK Non Fisik/BOK )	5.235.000	0	4.375.000
2	23/12/2022	1623	Biaya Perjalanan dinas An.Salehati, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Katumbangn Pada Tgl 14 Nov 2022,ST No. 3525/SPPD No.7479,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	4.255.000
3	23/12/2022	1624	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Katumbangn Pada Tgl 14 Nov 2022,ST No. 3525/SPPD No.7478,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	4.135.000
4	23/12/2022	1625	Biaya Perjalanan dinas An.Hj. Hamsiah,S.Pd,M.Kes dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Kebunsari Pada Tgl 14 Okt 2022,ST No. 3093/SPPD No.6640,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	90.000	4.045.000
5	23/12/2022	1626	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Kebunsari Pada Tgl 14 Okt 2022,ST No. 3093/SPPD No.6641,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	90.000	3.955.000
6	23/12/2022	1627	Biaya Perjalanan dinas An.Hj. Hamsiah,S.Pd,M.Kes dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Batupanga Pada Tgl 15 Okt 2022,ST No. 3104/SPPD No.6677,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	3.835.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	23/12/2022	1628	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Batupanga Pada Tgl 15 Okt 2022,ST No. 3104/SPPD No.6678,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	3.715.000
8	23/12/2022	1629	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Katumbangan Pada Tgl 19 Okt 2022,ST No. 3152/SPPD No.6790,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	3.595.000
9	23/12/2022	1630	Biaya Perjalanan dinas An.Hj. Hamsiah,S.Pd,M.Kes dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tutallu Pada Tgl 20 Okt 2022,ST No. 3169/SPPD No.6813,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	3.445.000
10	23/12/2022	1631	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tutallu Pada Tgl 20 Okt 2022,ST No. 3169/SPPD No.6814,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	3.295.000
11	23/12/2022	1632	Biaya Perjalanan dinas An.Tenri Gustang,Amd.Keb dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tutallu Pada Tgl 20 Okt 2022,ST No. 3169/SPPD No.6815,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	3.145.000
12	23/12/2022	1633	Biaya Perjalanan dinas An.Hj. Hamsiah,S.Pd,M.Kes dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Matangnga Pada Tgl 22 Okt 2022,ST No. 3208/SPPD No.6883,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	2.985.000
13	23/12/2022	1634	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Matangnga Pada Tgl 22 Okt 2022,ST No. 3208/SPPD No.6884,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	2.825.000
14	23/12/2022	1635	Biaya Perjalanan dinas An.Tenri Gustang,Amd.Keb dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Matangnga Pada Tgl 22 Okt 2022,ST No. 3208/SPPD No.6885,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	2.665.000
15	23/12/2022	1636	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Limboro Pada Tgl 24 Okt 2022,ST No. 3226/SPPD No.6912,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	2.525.000
16	23/12/2022	1637	Biaya Perjalanan dinas An.TTenri Gustang,Amd.Keb dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Limboro Pada Tgl 24 Okt 2022,ST No. 3226/SPPD No.6913,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	2.385.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
17	23/12/2022	1638	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Pambusuang Pada Tgl 25 Okt 2022,ST No. 3251/SPPD No.6972,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	2.235.000
18	23/12/2022	1639	Biaya Perjalanan dinas An.Tenri Gustang,Amd.Keb dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Pambusuang Pada Tgl 25 Okt 2022,ST No. 3251/SPPD No.6973,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	2.085.000
19	23/12/2022	1640	Biaya Perjalanan dinas An.Hj. Hamsiah,S.Pd,M.Kes dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tutar Pada Tgl 27 Okt 2022,ST No. 3293/SPPD No.7043,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	1.925.000
20	23/12/2022	1641	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tutar Pada Tgl 27 Okt 2022,ST No. 3293/SPPD No.7044,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	1.765.000
21	23/12/2022	1642	Biaya Perjalanan dinas An.Tenri Gustang,Amd.Keb dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tutar Pada Tgl 27 Okt 2022,ST No. 3293/SPPD No.7045,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	1.605.000
22	23/12/2022	1643	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Campalagian Pada Tgl 28 Okt 2022,ST No. 3310/SPPD No.7065,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	1.485.000
23	23/12/2022	1644	Biaya Perjalanan dinas An.Hj. Hamsiah,S.Pd,M.Kes dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tinambung Pada Tgl 29 Okt 2022,ST No. 3320/SPPD No.7087,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	1.345.000
24	23/12/2022	1645	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Tinambung Pada Tgl 29 Okt 2022,ST No. 3320/SPPD No.7088,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	140.000	1.205.000
25	23/12/2022	1646	Biaya Perjalanan dinas An.Tenri Gustang,Amd.Keb dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Katumbangn Pada Tgl 14 nov 2022,ST No. 3325/SPPD No.7480,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	1.085.000
26	23/12/2022	1647	Biaya Perjalanan dinas An.Hj. Hamsiah,S.Pd,M.Kes dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Pelitakan Pada Tgl 02 Nov 2022,ST No. 3368/SPPD No.7180,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	100.000	985.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	23/12/2022	1648	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Pelitakan Pada Tgl 02 Nov 2022,ST No. 3368/SPPD No.7181,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	100.000	885.000
28	23/12/2022	1649	Biaya Perjalanan dinas An.dr.H.Gunadil,MM.M.Kes.DPDK dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Anreapi Pada Tgl 04 Nov 2022,ST No. 3411/SPPD No.7267,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	80.000	805.000
29	23/12/2022	1650	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Anreapi Pada Tgl 04 Nov 2022,ST No. 3411/SPPD No.7268,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	80.000	725.000
30	23/12/2022	1651	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Pekkabata Pada Tgl 05 Nov 2022,ST No. 3422/SPPD No.7289,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	75.000	650.000
31	23/12/2022	1652	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Massenga Pada Tgl 07 Nov 2022,ST No. 3440/SPPD No.7325,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	75.000	575.000
32	23/12/2022	1653	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Matakali Pada Tgl 09 Nov 2022,ST No. 3477/SPPD No.7391,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	80.000	495.000
33	23/12/2022	1654	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Wonomulyo Pada Tgl 10 Nov 2022,ST No. 3490/SPPD No.7412,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	90.000	405.000
34	23/12/2022	1655	Biaya Perjalanan dinas An.Salehati, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Campalagian Pada Tgl 11 Nov 2022,ST No. 3506/SPPD No.7443,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	285.000
35	23/12/2022	1656	Biaya Perjalanan dinas An.Taslim Bassal, SKM dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Campalagian Pada Tgl 11 Nov 2022,ST No. 3506/SPPD No.7444,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	165.000
36	23/12/2022	1657	Biaya Perjalanan dinas An.TTenri Gustang,Amd.Keb dlm rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes melitus di Pkm Campalagian Pada Tgl 11 Nov 2022,ST No. 3506/SPPD No.7445,Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK)	0	120.000	45.000
			<b>TOTAL</b>	<b>5.235.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>45.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.7 Bintek dan Monev Terpadu Program DM di Puskesmas  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 7.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00901/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	7.730.000	0	20.000
			<b>TOTAL</b>	<b>7.730.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.8 Pembinaan Pemdampingan dan Bintek Program PTM/DM ke Puskesmas  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 1.680.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1533	Biaya Perjalanan dinas An. Taslim Bassal, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Bulu tgl 21 Oktober 2022, ST No. 3202 SPPD No. 6874/ Dinkes/10/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK )	0	150.000	1.530.000
2	23/12/2022	1534	Biaya Perjalanan dinas An. Taslim Bassal, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Tinambung tgl 15 November 2022, ST No. 3538 SPPD No. 7507/ Dinkes/10/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK )	0	140.000	1.390.000
3	23/12/2022	1535	Biaya Perjalanan dinas An. Salehati,SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Tinambung tgl 15 November 2022, ST No. 3538 SPPD No. 7508/ Dinkes/10/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK )	0	140.000	1.250.000
4	23/12/2022	1536	Biaya Perjalanan dinas An. A.Tendri Gustang, Amd.Keb dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Tinambung tgl 15 November 2022, ST No. 3538 SPPD No. 7509/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	140.000	1.110.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	23/12/2022	1537	Biaya Perjalanan dinas An. Taslim Bassal, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Limboro tgl 16 November 2022, ST No. 3549 SPPD No. 7524/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	140.000	970.000
6	23/12/2022	1538	Biaya Perjalanan dinas An. Salehati, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Limboro tgl 16 November 2022, ST No. 3549 SPPD No. 7525/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	140.000	830.000
7	23/12/2022	1539	Biaya Perjalanan dinas An. A.Tendri Gustang, Amd.Keb dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Limboro tgl 16 November 2022, ST No. 3549 SPPD No. 7526/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	140.000	690.000
8	23/12/2022	1540	Biaya Perjalanan dinas An. Taslim Bassal, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Bulu tgl 17 November 2022, ST No. 3564 SPPD No. 7559/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	150.000	540.000
9	23/12/2022	1541	Biaya Perjalanan dinas An. Salehati, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Bulu tgl 17 November 2022, ST No. 3564 SPPD No. 7560/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	150.000	390.000
10	23/12/2022	1542	Biaya Perjalanan dinas An. A.Tendri Gustang Amd.Keb dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Bulu tgl 17 November 2022, ST No. 3564 SPPD No. 7561/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	150.000	240.000
11	23/12/2022	1543	Biaya Perjalanan dinas An. Taslim Bassal, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Batupanga tgl 19 November 2022, ST No. 3579 SPPD No. 7586/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	120.000	120.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1544	Biaya Perjalanan dinas An. Salehati, SKM dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes miletus di PKM Batupanga tgl 19 November 2022, ST No. 3579 SPPD No. 7587/ Dinkes/11/2022 ( Dana Non Fisik/ BOK)	0	120.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.9 Pemantauan Prigram DM  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 8.575.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00521/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	5.525.000	0	3.050.000
2	26/12/2022	00905/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.680.000	0	1.370.000
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>7.205.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.370.000</u></b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0006 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.10 Pertemuan Monev Kabupaten Program PTM / DM ( Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Deteksi Dini DM )  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0257	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Nurmaida,Amd.Kep, dkk Rangka Pertemuan monev kabupaten Program Diabetes Melitus di Cafe Batistuta pada Tanggal 14 Juni 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	4.500.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
**Aktivitas** : 2.2.02.9.11 Supervisi Program DM  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 6.270.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	24/05/2022	00100/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ( DAK Non Fisik/BOK )	5.075.000	0	1.195.000
2	23/12/2022	1546	Biaya Perjalanan Dinas An. dr.H.Gunadil, MM.M.Kes DPDK dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes Miletus di Puskesmas Tutallu,Tgl 18 Nopember 2022, SST/No. 3566, SPPD No.7565/ Dinkes/11/2022 (DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	1.045.000
3	23/12/2022	1547	Biaya Perjalanan Dinas An. Taslim Bassal,SKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes Miletus di Puskesmas Tutallu,Tgl 18 Nopember 2022, SST/No. 3566, SPPD No.7566/ Dinkes/11/2022 (DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	895.000
4	23/12/2022	1548	Biaya Perjalanan Dinas An. Salehati,SKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes Miletus di Puskesmas Tutallu,Tgl 18 Nopember 2022, SST/No. 3566, SPPD No.7567/ Dinkes/11/2022 (DAK Non Fisik/BOK)	0	150.000	745.000
5	23/12/2022	1549	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj.Hamsiah,S.Pd.,M.Kes dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes Miletus di Puskesmas Tutar,Tgl 21 Nopember 2022, SST/No. 3608, SPPD No.7633/ Dinkes/11/2022 (DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	585.000
6	23/12/2022	1550	Biaya Perjalanan Dinas An. Taslim Bassal,SKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes Miletus di Puskesmas Tutar,Tgl 21 Nopember 2022, SST/No. 3608, SPPD No.7634/ Dinkes/11/2022 (DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	425.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	23/12/2022	1551	Biaya Perjalanan Dinas An. Salehati,SKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes Miletus di Puskesmas Tutar,Tgl 21 Nopember 2022, SST/No. 3608, SPPD No.7635/ Dinkes/11/2022 (DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	265.000
8	23/12/2022	1552	Biaya Perjalanan Dinas An. A.Tendri Gustang,Amd.Keb dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program diabetes Miletus di Puskesmas Tutar,Tgl 21 Nopember 2022, SST/No. 3608, SPPD No.7636/ Dinkes/11/2022 (DAK Non Fisik/BOK)	0	160.000	105.000
			<b>TOTAL</b>	<b>5.075.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>105.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat  
**Aktivitas** : 2.2.02.10.1 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 51.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	0622	Pembayaran ATK Monev Program Keswa dan Napza Tahun Anggaran 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	51.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 2.685.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0202	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. dr. H. GunadiI,MM.Kes., DPDK dalam Rangka Koordinasi Tentang Program Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju Tanggal 30 s/d 31 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( DAK Non	0	1.342.500	1.342.500
2	29/06/2022	0203	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Fitriani Rasil, SKM dalam Rangka Koordinasi Tentang Program Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju Tanggal 30 s/d 31 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( DAK Non	0	1.342.500	0
			TOTAL	0	2.685.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat  
**Aktivitas** : 2.2.02.10.2 Pertemuan Monev Program Kesehatan Jiwa dan Napza  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 101.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	0621	Pembayaran ATK Monev Program Keswa dan Napza Tahun Anggaran 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	101.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 126.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0683	Biaya Foto Copy Folio Monev Program Keswa dan Napza Tahun Anggaran 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	126.000	0
			TOTAL	0	126.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 2.790.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0401	Biaya Belanja Makan Minum dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa dan Napsa pada Tanggal 30 Juni 2022, di Cafe Batistuta Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	2.790.000	0
			TOTAL	0	2.790.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 17.505.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0402	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Hasan, Amd.Kep dkk dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa dan Napsa pada Tanggal 30 Juni 2022, di Cafe Batistuta Sesuai Surat Tugas, Daftar Hadir Terlampaipir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	4.800.000	12.705.000
2	08/12/2022	00675/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	4.970.000	0	7.735.000
3	23/12/2022	1746	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj. Hamsiah h, S.Pd.M.Kes dalam rangka monitoring dan evaluasi program kesehatan jiwa di puskesmas pelitakan Kec.Tapango pada tanggal 6 juli 2022, SST. No.1658,SPPD No.3507/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	100.000	7.635.000
4	23/12/2022	1747	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka monitoring dan evaluasi program kesehatan jiwa di puskesmas pelitakan Kec.Tapango pada tanggal 6 juli 2022, SST. No.1658,SPPD No.3508/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	100.000	7.535.000
5	23/12/2022	1748	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Polewali pada tanggal 4 Agustus 2022, SST. No.2099,SPPD No.4478/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	7.445.000
6	23/12/2022	1749	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Hamsiah H,S.Pd.,M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Bulu pada tanggal 15 Agustus 2022, SST. No.3112,SPPD No.4782/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	7.295.000
7	23/12/2022	1750	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Bulu pada tanggal 15 Agustus 2022, SST. No.3112,SPPD No.4783/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	7.145.000
8	23/12/2022	1751	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Binuang pada tanggal 19 Agustus 2022, SST. No.3158,SPPD No.4887/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	7.055.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	23/12/2022	1752	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Limboro pada tanggal 23 Agustus 2022, SST. No.3219,SPPD No.5082/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	140.000	6.915.000
10	23/12/2022	1753	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. A.Tendri Gustang, A.Md.Keb dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Limboro pada tanggal 23 Agustus 2022, SST. No.3219,SPPD No.5083/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	140.000	6.775.000
11	23/12/2022	1754	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Matakali pada tanggal 25 Agustus 2022, SST. No.3254,SPPD No.5144/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	6.695.000
12	23/12/2022	1755	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Hamsiah H,S.Pd.M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Kebunsari pada tanggal 7 September 2022, SST. No.3351,SPPD No.5541/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	6.605.000
13	23/12/2022	1756	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Kebunsari pada tanggal 7 September 2022, SST. No.3351,SPPD No.5542/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	6.515.000
14	23/12/2022	1757	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Mapilli pada tanggal 1 Oktober 2022, SST. No.3816,SPPD No.6277/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	100.000	6.415.000
15	23/12/2022	1758	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas wonomulyo pada tanggal 3 Oktober 2022, SST. No.2920,SPPD No.6303/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	6.325.000
16	23/12/2022	1759	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj.Hamsiah H,S.Pd.M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Batupanga pada tanggal 5 Oktober 2022, SST. No.2970,SPPD No.6392/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	6.205.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
17	23/12/2022	1760	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Batupanga pada tanggal 5 Oktober 2022, SST. No.2970,SPPD No.6393/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	6.085.000
18	23/12/2022	1761	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. H.M.Suaib Nawawi,SKM.M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Binuang pada tanggal 10 Oktober 2022, SST. No.2970,SPPD No.6488/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	5.995.000
19	23/12/2022	1762	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Binuang pada tanggal 10 Oktober 2022, SST. No.3020,SPPD No.6490/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	5.905.000
20	23/12/2022	1763	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Irwin Miswar dalam rangka Mengantar Kadis Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Binuang pada tanggal 10 Oktober 2022, SST. No.3020,SPPD No.6489/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	5.815.000
21	23/12/2022	1764	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. dr.Gunadil,M.M.kes.,DPDK dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Tutallu pada tanggal 13 Oktober 2022, SST. No.3074,SPPD No.6596/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	5.665.000
22	23/12/2022	1765	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj. Hamsiah H,S.Pd.,M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Tutallu pada tanggal 13 Oktober 2022, SST. No.3074,SPPD No.6597/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	5.515.000
23	23/12/2022	1766	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Tutallu pada tanggal 13 Oktober 2022, SST. No.3074,SPPD No.6598/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	5.365.000
24	23/12/2022	1767	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Polewali pada tanggal 19 Oktober 2022, SST. No.3153,SPPD No.6791/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	5.275.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
25	23/12/2022	1768	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. H.M.Suaib Nawawi,SKM.M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Matakali pada tanggal 20 Oktober 2022, SST. No.3171,SPPD No.6817/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	5.195.000
26	23/12/2022	1769	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Matakali pada tanggal 20 Oktober 2022, SST. No.3171,SPPD No.6818/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	5.115.000
27	23/12/2022	1770	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Irwin Miswar dalam rangka Mengantar Kadis Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Matakali pada tanggal 20 Oktober 2022, SST. No.3171,SPPD No.6819/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	5.035.000
28	23/12/2022	1771	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj,Hamsiah H,S.Pd.,M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Pambusuang pada tanggal 24 Oktober 2022, SST. No.3225,SPPD No.6910/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	4.885.000
29	23/12/2022	1772	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKMdalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Pambusuang pada tanggal 24 Oktober 2022, SST. No.3225,SPPD No.6911/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	4.735.000
30	23/12/2022	1773	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj,Hamsiah H,S.Pd.,M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Katumbangan pada tanggal 25 Oktober 2022, SST. No.3252,SPPD No.6970/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	4.615.000
31	23/12/2022	1774	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Katumbangan pada tanggal 25 Oktober 2022, SST. No.3252,SPPD No.6971/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	4.495.000
32	23/12/2022	1775	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Campalagian pada tanggal 26 Oktober 2022, SST. No.3278,SPPD No.7071/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	4.375.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
33	23/12/2022	1776	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas pelitakan pada tanggal 31 Oktober 2022, SST. No.3322,SPPD No.7090/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	100.000	4.275.000
34	23/12/2022	1777	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Anreapi pada tanggal 1 Nopember 2022, SST. No.3339,SPPD No.7130/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	4.195.000
35	23/12/2022	1778	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Limboro pada tanggal 7 Nopember 2022, SST. No.3429,SPPD No.7326/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	140.000	4.055.000
36	23/12/2022	1779	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. dr.Gunadil,M.M.Kes.,DPDK dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Matangnga pada tanggal 24 Nopember 2022, SST. No.3429,SPPD No.7326/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	160.000	3.895.000
37	23/12/2022	1780	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj,Hamsiah H,S.Pd.,M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Matangnga pada tanggal 24 Nopember 2022, SST. No.3429,SPPD No.7697/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	160.000	3.735.000
38	23/12/2022	1781	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Matangnga pada tanggal 24 Nopember 2022, SST. No.3429,SPPD No.7698/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	160.000	3.575.000
39	23/12/2022	1782	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. dr.Gunadil,M.M.Kes.,DPDK dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Binuang pada tanggal 30 November 2022, SST. No.3703,SPPD No.7810/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	3.485.000
40	23/12/2022	1783	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Hj,Hamsiah H,S.Pd.,M.Kes dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Binuang pada tanggal 30 November 2022, SST. No.3703,SPPD No.7811/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	3.395.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
41	23/12/2022	1784	Biaya Perjalanan dinas dalam Kota An. Fitriani Rasil,SKM dalam rangka Monev program kesehatan jiwa dan Napza di puskesmas Binuang pada tanggal 30 November 2022, SST. No.3703,SPPD No.7812/Dinkes/2022, Ter (DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	3.305.000
			<b>TOTAL</b>	<b>4.970.000</b>	<b>9.230.000</b>	<b>3.305.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat  
**Aktivitas** : 2.2.02.10.3 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tentang Penanganan ODGJ  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 255.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	0623	Pembayaran ATK Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tahun Anggaran 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	255.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 3.286.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1794	Biaya Belanja Makan Minum Dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Tentang penanganan ODGJ Tanggal 12 Okt 2022,Sesuai Surat Pesanan ,Faktur Dan BAP Terlampir.(DAK/BOK Non Fisik Kabupaten)	0	3.286.000	0
			TOTAL	0	3.286.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 2.760.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0490	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Hamsiah H, S.Pd, M.Kes dalam rangka Kordinasi Tentang Program Kesehatan jiwa dan Napza di Dinas Kesehatan Provinsi Pada tanggal 12 s/d 13 September Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	1.417.500
2	29/09/2022	0491	Biaya Perjalanan Dinas An. H. M. Suaib Nawawi, SKM, M.Kes dalam rangka Kordinasi Tentang Program Kesehatan jiwa dan Napza di Dinas Kesehatan Provinsi Pada tanggal 12 s/d 13 September Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	75.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.685.000</b>	<b>75.000</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 5.640.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1795	Biaya Transport Peserta An.dr.Mustaman dkk,Dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Tentang Penanganan ODGJ Di Cafe Batistuta Pada Tanggal 12 Okt 2022,Sesuai Surat Tugas,Daftar Hadir,Dan Daftar penerimaan Terlampir(DAK/BOK Non Fisik Kabupaten)	0	5.640.000	0
			TOTAL	0	5.640.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat  
**Aktivitas** : 2.2.02.10.4 Supervisi Program Kesehatan Jiwa  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 10.590.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00119/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	7.015.000	0	3.575.000
2	23/06/2022	00168/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat ( DAK Non Fisik BOK Kabupaten )	3.240.000	0	335.000
3	30/11/2022	0708	Biaya Perjalanan Dinas An. dr. H. Gunadil, M.M.Kes DPDK dalam rangka Supervisi Lapangan Melalui Kunjungan Pasien Pasung ODGJ di Puskesmas Tinambung Kec. Tinambung pada tanggal 04 April 2022, Sesuai Surat Tugas 770. dan SPPD 1624. Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	195.000
4	30/11/2022	0709	Biaya Perjalanan Dinas An. Fitriani Rasil, SKM dalam rangka Supervisi Lapangan Melalui Kunjungan Pasien Pasung ODGJ di Puskesmas Tinambung Kec. Tinambung pada tanggal 04 April 2022, Sesuai Surat Tugas 770. dan SPPD 1625. Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	55.000
			<b>TOTAL</b>	<b>10.255.000</b>	<b>280.000</b>	<b>55.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat  
**Aktivitas** : 2.2.02.10.5 Pelacakan Rumor Kasus Baru ODGJ  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.210.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0712	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Hamsiah H. S.Pd, M.Kes dalam rangka Pelacakan Rumor Kasus baru ODGJ di Puskesmas Mapilli Kec. Mapilli pada tanggal 25 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas 1921. dan SPPD 4146. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK)	0	100.000	4.110.000
2	30/11/2022	0713	Biaya Perjalanan Dinas An. Fitriani Rasil, SKM dalam rangka Pelacakan Rumor Kasus baru ODGJ di Puskesmas Mapilli Kec. Mapilli pada tanggal 25 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas 1921. dan SPPD 4147. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK)	0	100.000	4.010.000
3	30/11/2022	0714	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Hamsiah H. S.Pd, M.Kes dalam rangka Pelacakan Rumor Kasus baru ODGJ di Puskesmas Campalagian Kec. Campalagian pada tanggal 15 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas 3112. dan SPPD 4785. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK)	0	120.000	3.890.000
4	30/11/2022	0715	Biaya Perjalanan Dinas An. Fitriani Rasil, SKM dalam rangka Pelacakan Rumor Kasus baru ODGJ di Puskesmas Campalagian Kec. Campalagian pada tanggal 15 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas 3112. dan SPPD 4786. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK)	0	120.000	3.770.000
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>3.770.000</b>





Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  
**Aktivitas** : 2.2.02.11.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DAK)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 197.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0316	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Program TBC Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	197.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 4.020.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00186/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	1.710.000	0	2.310.000
2	06/09/2022	0434	Biaya Makan Minum dalam rangka Pertemuan Kegiatan Pelatihan Kader Desa Sadar TB di Desa Sumberja pada Tanggal 06 Juli 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.710.000	600.000
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>1.710.000</u></b>	<b><u>1.710.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 2.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00186/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	1.000.000	0	1.000.000
2	06/09/2022	0435	Biaya Transport Narasumber An. Dr. H. Gunadil, MM.Kes,DPDK dkk, dalam rangka Pertemuan Kegiatan Pelatihan Kader Desa Sadar TB di Desa Sumberja pada Tanggal 06 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas dan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Pagu Anggaran : 12.397.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/08/2022	0322	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah AN. H. Jamaluddin,SKM,MPH dalam Rangka Melakukan Kordinasi dan Konsultasi Program TB di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Mamuju pada Tanggal 19 s/d 20 Mei 2022 Sesuai No Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fi	0	1.342.500	11.055.300
2	11/10/2022	0530	Biaya Perjalanan dinas An. dr. Gunadil, MM.Kes, DPDK dalam rangka Kordinasi TB di Prov Sulbar. Tanggal 18 s/d 19 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas No. B.1829. Sppd No. B.3867. Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	9.712.800
3	11/10/2022	0531	Biaya Perjalanan dinas An. Jamaluddin, SKM,MPH dalam rangka Kordinasi TB di Prov Sulbar. Tanggal 18 s/d 19 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas No. B.1829. Sppd No. B.3868. Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	8.370.300
4	29/11/2022	0646	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin, SKM,MPH Dalam Rangka Melakukan Konsultasi ProgramTB di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat Tanggal 04 s/d 05 Agustus 2022, Sesuai Surat tugas No : 2093 dan SPPD No : 4515. Terlampir	0	1.342.500	7.027.800
5	29/11/2022	0647	Biaya Perjalanan Dinas An. dr. H. Gunadil, MM.Kes.,DPDK Dalam Rangka Melakukan Konsultasi Program TB di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat Tanggal 07 s/d 08 September 2022, Sesuai Surat tugas No : 3450 dan SPPD No : 5539. Terlampir	0	1.342.500	5.685.300
6	29/11/2022	0648	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin, SKM,MPH Dalam Rangka Melakukan Konsultasi Program TB di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat Tanggal 07 s/d 08 September 2022, Sesuai Surat tugas No : 3450 dan SPPD No : 5540. Terlampir	0	1.342.500	4.342.800
7	30/11/2022	0680	Biaya Perjalanan Dinas An. Jamaluddin, SKM,MPH dalam rangka Melakukan Konsultasi Program TB di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 01 s/d 02 Desember 2022 Sesuai Surat tugas No. 3710. SPPD 7822 ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	1.342.500	3.000.300
8	30/11/2022	0681	Biaya Perjalanan Dinas An. dr. H. Gunadil, MM.Kes,DPDK dalam rangka Melakukan Konsultasi Program TB di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 10 s/d 11 November 2022 Sesuai Surat tugas No. 3489. SPPD 7410 ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	1.342.500	1.657.800

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	30/11/2022	0682	Biaya Perjalanan Dinas An. Jamaluddin, SKM,MPH dalam rangka Melakukan Konsultasi Program TB di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 10 s/d 11 November 2022 Sesuai Surat tugas No. 3489. SPPD 7411 ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	1.342.500	315.300
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>12.082.500</b>	<b>315.300</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 31.385.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00114/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten)	5.580.000	0	25.805.000
2	23/06/2022	00186/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	3.600.000	0	22.205.000
3	06/09/2022	0436	Biaya Transport Peserta An. H. Syuaib. R,SKM dkk, dalam rangka Pertemuan Kegiatan Pelatihan Kader Desa Sadar TB di Desa Sumberja pada Tanggal 06 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas dan Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	3.600.000	18.605.000
4	11/10/2022	00425/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	3.460.000	0	15.145.000
5	01/11/2022	00452/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ( DAK Non Fisik/BOK )	4.910.000	0	10.235.000
6	12/12/2022	0788	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas Mapilli pada Tanggal 03 Desember 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3729. Sppd No. B.7862. Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	100.000	10.135.000
7	12/12/2022	0789	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas Mapilli pada Tanggal 03 Desember 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3729. Sppd No. B.7863. Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	100.000	10.035.000
8	12/12/2022	0790	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin, SKM, MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas Pambusuan pada Tanggal 30 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3698. Sppd No. B.7802. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	150.000	9.885.000
9	12/12/2022	0791	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas Pambusuan pada Tanggal 30 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3698. Sppd No. B.7803. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten	0	150.000	9.735.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
10	12/12/2022	0792	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin, SKM, MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas Pelitakan pada Tanggal 29 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3689. Sppd No. B.7781. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten	0	100.000	9.635.000
11	12/12/2022	0793	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas Pelitakan pada Tanggal 29 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3689. Sppd No. B.7782. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten	0	100.000	9.535.000
12	12/12/2022	0794	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin, SKM, MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas tutallu pada Tanggal 28 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3683. Sppd No. B.7767. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	150.000	9.385.000
13	12/12/2022	0795	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep,Ns dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas tutallu pada Tanggal 28 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3683. Sppd No. B.7768. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	150.000	9.235.000
14	12/12/2022	0796	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin, SKM, MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan ProgramTBC di Puskesmas Batupanga pada Tanggal 26 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3672. Sppd No. B.7752. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	9.115.000
15	12/12/2022	0797	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Limboro pada Tanggal 24 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3643. Sppd No. B.7695. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	140.000	8.975.000
16	12/12/2022	0798	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Katumbangan pada Tanggal 23 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3629. Sppd No. B.7672. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	8.855.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
17	12/12/2022	0799	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Katumbangan pada Tanggal 23 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3629. Sppd No. B.7673. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	8.735.000
18	12/12/2022	0800	Biaya Perjalanan Dinas An. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 22 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3616. Sppd No. B.7652. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	8.615.000
19	12/12/2022	0801	Biaya Perjalanan Dinas An. Marawan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 22 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3616. Sppd No. B.7653. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	8.495.000
20	12/12/2022	0802	Biaya Perjalanan Dinas An. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Massenga pada Tanggal 21 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3601. Sppd No. B.7619. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	8.420.000
21	12/12/2022	0803	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Massenga pada Tanggal 21 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3601. Sppd No. B.7620. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	8.345.000
22	12/12/2022	0804	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Pekkabata pada Tanggal 19 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3576. Sppd No. B.7589. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	8.270.000
23	12/12/2022	0805	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Pekkabata pada Tanggal 19 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3576. Sppd No. B.7590. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	8.195.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
24	12/12/2022	0806	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Binuang pada Tanggal 18 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3570. Sppd No. B.7574. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	8.105.000
25	12/12/2022	0807	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Binuang pada Tanggal 18 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3570. Sppd No. B.7575. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	8.015.000
26	12/12/2022	0808	Biaya Perjalanan Dinas An. H.M.Suaib Nawawi,SKM.M.Kes dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Matakali pada Tanggal 17 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3561. Sppd No. B.7552. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupat	0	80.000	7.935.000
27	12/12/2022	0809	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Matakali pada Tanggal 17 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3561. Sppd No. B.7551. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	80.000	7.855.000
28	12/12/2022	0810	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Anreapi pada Tanggal 16 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3547. Sppd No. B.7522. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	80.000	7.775.000
29	12/12/2022	0811	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Anreapi pada Tanggal 16 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3547. Sppd No. B.7523. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	80.000	7.695.000
30	12/12/2022	0812	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Tutar pada Tanggal 15 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3537. Sppd No. B.7505. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	160.000	7.535.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
31	12/12/2022	0813	Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. H.Gunadil,M.Kes,DPPDK dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Matangnga pada Tanggal 05 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3419. Sppd No. B.7292. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupate	0	160.000	7.375.000
32	12/12/2022	0814	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Matangnga pada Tanggal 05 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3419. Sppd No. B.7284. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	160.000	7.215.000
33	12/12/2022	0815	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Kebunsari pada Tanggal 04 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3407. Sppd No. B.7262. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	7.125.000
34	12/12/2022	0816	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Wonomulyo pada Tanggal 03 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3383. Sppd No. B.7212. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	7.035.000
35	12/12/2022	0817	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Wonomulyo pada Tanggal 03 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3383. Sppd No. B.7213. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	6.945.000
36	12/12/2022	0818	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Polewali pada Tanggal 01 November 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3343. Sppd No. B.7137. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	6.855.000
37	12/12/2022	0819	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Bakti khasi pada Tanggal 04 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 2946. Sppd No. B.6348. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	6.780.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
38	12/12/2022	0820	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Program TBC di Puskesmas Pelitakan pada Tanggal 29 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3318. Sppd No. B.7085. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	100.000	6.680.000
39	12/12/2022	0821	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Mapilli pada Tanggal 31 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3330. Sppd No. B.7113. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	100.000	6.580.000
40	12/12/2022	0823	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Pelitakan pada Tanggal 29 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3318. Sppd No. B.7086. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	100.000	6.480.000
41	12/12/2022	0824	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Peampusuang pada Tanggal 28 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3306. Sppd No. B.7060. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	150.000	6.330.000
42	12/12/2022	0825	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan Dokter Praktek Program TBC di Puskesmas Binuang pada Tanggal 26 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3281. Sppd No. B.7026. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	6.240.000
43	12/12/2022	0826	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Bulu pada Tanggal 25 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3252. Sppd No. B.6968. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	150.000	6.090.000
44	12/12/2022	0827	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Bulu pada Tanggal 25 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3252. Sppd No. B.6969. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	150.000	5.940.000
45	12/12/2022	0828	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Tinambung pada Tanggal 24 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3243. Sppd No. B.6948. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	140.000	5.800.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
46	12/12/2022	0829	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Tinambung pada Tanggal 24 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3243. Sppd No. B.6949. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	140.000	5.660.000
47	12/12/2022	0830	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 22 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3205. Sppd No. B.6876. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	5.540.000
48	12/12/2022	0831	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 22 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3205. Sppd No. B.6877. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	5.420.000
49	12/12/2022	0832	Biaya Perjalanan Dinas An.H.Gunadil, MM.Kes,DPDK dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas batupanga pada Tanggal 21 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3190. Sppd No. B.6851. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	5.300.000
50	12/12/2022	0833	Biaya Perjalanan Dinas An.H. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas batupanga pada Tanggal 21 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3190. Sppd No. B.6852. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	5.180.000
51	12/12/2022	0834	Biaya Perjalanan Dinas An.H. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Katumbangan pada Tanggal 20 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3177. Sppd No. B.6828. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	120.000	5.060.000
52	12/12/2022	0835	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Manding pada Tanggal 19 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3160. Sppd No. B.6803. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	4.985.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
53	12/12/2022	0836	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Manding pada Tanggal 19 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3160. Sppd No. B.6804. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	4.910.000
54	12/12/2022	0837	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Mifta pada Tanggal 18 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3139. Sppd No. B.6750. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	4.835.000
55	12/12/2022	0838	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Mifta pada Tanggal 18 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3139. Sppd No. B.6751. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	4.760.000
56	12/12/2022	0839	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Engsar Medica pada Tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3125. Sppd No. B.6722. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	4.670.000
57	12/12/2022	0840	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Engsar Medica pada Tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3125. Sppd No. B.6723. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	90.000	4.580.000
58	12/12/2022	0841	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Bhakti Kasi pada Tanggal 13 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3069. Sppd No. B.6590. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	4.505.000
59	12/12/2022	0842	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D,S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Bhakti Kasi pada Tanggal 13 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3069. Sppd No. B.6591. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	75.000	4.430.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
60	12/12/2022	0843	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Mandnig pada Tanggal 11 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3037. Sppd No. B.6529. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten	0	75.000	4.355.000
61	12/12/2022	0844	Biaya Perjalanan Dinas An. Marwan D, S.Kep dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Mandnig pada Tanggal 11 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 3037. Sppd No. B.6530. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten	0	75.000	4.280.000
62	12/12/2022	0845	Biaya Perjalanan Dinas An.H. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Tutallu pada Tanggal 07 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 2983. Sppd No. B.6417. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	150.000	4.130.000
63	12/12/2022	0846	Biaya Perjalanan Dinas An.H. Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Monitoring Program TBC di Puskesmas Limboro pada Tanggal 05 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 2957. Sppd No. B.6371. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten)	0	140.000	3.990.000
64	12/12/2022	0847	Biaya Perjalanan Dinas An. H.Jamaluddin,SKM.MPH dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Dokter Praktek Program TBC di Klinik Bakti khasi pada Tanggal 04 Oktober 2022. Sesuai Surat Tugas. No.B. 2946. Sppd No. B.6347. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten	0	75.000	3.915.000
			<b>TOTAL</b>	<b>17.550.000</b>	<b>9.920.000</b>	<b>3.915.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV  
**Aktivitas** : 2.2.02.12.1 Pertemuan Monev Kabupaten Program HIV/AIDS Validasi Data Aplikasi SIHA  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 674.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	0160	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Program HIV/AIDS Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	674.800	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>674.800</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 111.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	111.200



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 1.350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00185/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	1.350.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 4.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.500.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV  
**Aktivitas** : 2.2.02.12.2 Kordinasi Dan Konsultasi Program HIV/AIDS ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 10.824.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0191	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Dr. H. Gunadil, MM.Kes, DPDK dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 24 s/d 25 Mei 2022 Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK No	0	1.342.500	9.481.500
2	29/06/2022	0192	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Enny Gani, SKM dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 24 s/d 25 Mei 2022 Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK No	0	1.231.200	8.250.300
3	01/08/2022	0321	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H.M. Suaib Nawawi, SKM.M.Kes. dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 14 s/d 15 Juni 2022 Sesuai Surat Tugas No. B. 211 Sekda/06/2022,	0	1.794.300	6.456.000
4	22/08/2022	0365	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Nur Enny Gani, SKM dalam Rangka Melakukan Kordinasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 29 s/d 30 Maret 2022 Sesuai Surat Tugas dan Sppd Terlampir ( DAK Non Fisik/B	0	1.231.200	5.224.800



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	19/10/2022	0535	Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. H. Gunadill, MM.Kes DPDK dalam rangka Melakukan Kooridnasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada Tanggal 26/27 September 2022 Sesuai Surat Tugas No. B. 3746. Sppd B. 6139 Terlampir ( DA	0	1.342.500	3.882.300
6	19/10/2022	0536	Biaya Perjalanan Dinas An. Nur Enny Gani, SKM dalam rangka Melakukan Kooridnasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada Tanggal 26/27 September 2022 Sesuai Surat Tugas No. B. 3746. Sppd B. 6140 Terlampir	0	1.231.200	2.651.100
7	30/11/2022	0675	Biaya Perjalanan Dinas Dr. H. Gunadil, MM.Kes,DPDK dalam rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 02 s/d 03 November 2022 Sesuai Surat tugas No. 3364. SPPD 7172 ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.342.500	1.308.600
8	30/11/2022	0676	Biaya Perjalanan Dinas an. Nur Enny Gani, SKM dalam rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 02 s/d 03 November 2022 Sesuai Surat tugas No. 3364. SPPD 7173 ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.231.200	77.400
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10.746.600</b>	<b>77.400</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV  
**Aktivitas** : 2.2.02.12.3 Pembinaan, Pendampingan dan Bimtek program HIV/AIDS ke Puskesmas (DAK Non Fisik)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 32.540.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/08/2022	00305/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV ( DAK Non Fisik / BOK Kabupaten )	6.000.000	0	26.540.000
2	15/08/2022	00306/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV ( DAK Non Fisik / BOK Kabupaten )	8.170.000	0	18.370.000
3	11/10/2022	00427/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV ( DAK Non Fisik/BOK )	3.560.000	0	14.810.000
4	11/10/2022	00428/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV ( DAK Non Fisik/BOK )	3.970.000	0	10.840.000
5	25/11/2022	00519/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi HIV ( DAK Non Fisik/BOK )	5.585.000	0	5.255.000
6	08/12/2022	00680/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	5.250.000	0	5.000
			<b>TOTAL</b>	<b>32.535.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.15.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 9.699.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0112	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) pada Pertemuan Validasi Singkronisasi Data Surveilans Gizi Tingkat Puskesmas, Tanggal 23 Maret 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Sesuai Nota, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	317.600	9.381.600
2	29/06/2022	0161	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	1.284.200	8.097.400
3	29/06/2022	0170	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) Pada Pertemuan Penilaian Kinerja Tahunan Aksi Konvergensi Stunting, Pada Tanggal 26 Mei 2022, di Desa Katumbangan. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	259.200	7.838.200
4	20/07/2022	0286	Biaya Alat Tulis kantor (ATK) Pada Pertemuan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan , Pada Tanggal 28 Juni 2022, di Kantor Kec. Polewali. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Stunting )	0	420.200	7.418.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	20/07/2022	0297	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) Pada Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pada Tanggal 20 Juni 2022, di Rung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	335.500	7.082.500
6	20/07/2022	0298	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) Pada Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Surveilans Gizi pada Guru UKS, pada Tanggal 21 Juni 2022, di Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Kabupaten )	0	470.500	6.612.000
7	30/11/2022	0716	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	711.500	5.900.500
8	30/11/2022	0724	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) Pada Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan, pada Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	398.700	5.501.800
9	16/12/2022	0915	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	685.500	4.816.300
10	16/12/2022	0922	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dalam rangka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	1.826.600	2.989.700
11	16/12/2022	0932	Biaya Belanja ATK pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pada tgl 02 September 2022. di Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	632.800	2.356.900
12	16/12/2022	0942	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	475.300	1.881.600



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
13	16/12/2022	0957	Biaya Alat Tulis Kantor pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 26 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	1.223.100	658.500
14	16/12/2022	0972	Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) pada Pertemuan Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	487.900	170.600
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>9.528.600</u></b>	<b><u>170.600</u></b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 55.284.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0162	Biaya Belanja Cetak Baliho Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	361.000	54.923.500
2	29/06/2022	0163	Biaya Belanja Cetak Foto Copy Materi Peserta Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	494.900	54.428.600
3	29/06/2022	0171	Biaya Belanja Bahan Cetak Foto Copy Materi Peserta Pada Pertemuan Penilaian Kinerja Tahunan Aksi Konvergensi Stunting, Pada Tanggal 26 Mei 2022, di Desa Katumbangan. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	735.000	53.693.600
4	29/06/2022	0172	Biaya Belanja Bahan Cetak Penjilidan Biasa Pada Pertemuan Penilaian Kinerja Tahunan Aksi Konvergensi Stunting, Pada Tanggal 26 Mei 2022, di Desa Katumbangan. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	30.800	53.662.800
5	20/07/2022	0287	Biaya Belanja Cetak Baliho Pada Pertemuan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan , Pada Tanggal 28 Juni 2022, di Kantor Kec. Polewali. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Stunting )	0	144.400	53.518.400
6	20/07/2022	0291	Biaya Belanja Bahan Cetak Foto COpy Materi Peserta pada Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pada Tanggal 20 Juni 2022, di Rung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	350.000	53.168.400
7	20/07/2022	0292	Biaya Belanja Bahan Cetak baliho pada Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pada Tanggal 20 Juni 2022, di Rung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	361.000	52.807.400



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
8	29/11/2022	0661	Biaya Belanja Cetak Baliho Kegiatan Publikasi Stunting TK. Kecamatan, Tahun 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	44.960.800	7.846.600
9	30/11/2022	0717	Biaya Bahan Cetak Foto Copy Materi Peserta Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pasanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	560.700	7.285.900
10	30/11/2022	0718	Biaya Bahan Cetak Baliho Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pasanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	144.400	7.141.500
11	30/11/2022	0725	Biaya Bahan Cetak Foto Copy Pada Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan, pada Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Nota Pasanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	350.700	6.790.800
12	30/11/2022	0726	Biaya Bahan Cetak Baliho Pada Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan, pada Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Nota Pasanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	108.300	6.682.500
13	16/12/2022	0914	Biaya Belanja Bahan Cetak Foto Copy Materi Peserta pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	336.000	6.346.500
14	16/12/2022	0916	Biaya Belanja Cetak Baliho pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	361.000	5.985.500
15	16/12/2022	0923	Biaya Penggandaan Format dalam rangka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	709.800	5.275.700



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
16	16/12/2022	0933	Biaya Belanja Cetak Foto Copy pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pada tgl 02 September 2022.di Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	940.100	4.335.600
17	16/12/2022	0934	Biaya Belanja Cetak Baliho pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pada tgl 02 September 2022.di Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	216.600	4.119.000
18	16/12/2022	0943	Biaya Belanja Bahan Cetak Foto Copy Materi Peserta Pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	560.000	3.559.000
19	16/12/2022	0944	Biaya Belanja Bahan Cetak Baliho Pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	144.400	3.414.600
20	16/12/2022	0958	Biaya Belanja bahan Cetak pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pd tgl 26 s/ 28 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	882.000	2.532.600
21	16/12/2022	0959	Biaya Cetak Baliho Peserta pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 26 s/ 28 Sep 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	216.600	2.316.000
22	16/12/2022	0973	Biaya belanja Bahan Cetak Foto Copy Materi Peseerta pada Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	630.000	1.686.000
23	16/12/2022	0974	Biaya belanja Bahan Cetak Baliho pada Pertemuan Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	361.000	1.325.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>53.959.500</b>	<b>1.325.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos  
Pagu Anggaran : 260.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0173	Biaya Belanja Benda Pos Materai Pada Pertemuan Penilaian Kinerja Tahunan Aksi Konvergensi Stunting, Pada Tanggal 26 Mei 2022, di Desa Katumbangan. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	150.000	110.000
2	30/11/2022	0727	Biaya Bahan Materai Pada Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan, pada Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	40.000	70.000
3	16/12/2022	946	Biaya Belanja Benda Pos Materai Peserta Pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	70.000	0
			TOTAL	0	260.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Pagu Anggaran : 117.869.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0165	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	3.990.000	113.879.000
2	29/06/2022	0174	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan Penilaian Kinerja Tahunan Aksi Konvergensi Stunting, Pada Tanggal 24 Mei 2022, di Aula Balitbangren. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	1.425.000	112.454.000
3	29/06/2022	0175	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan Penilaian Kinerja Tahunan Aksi Konvergensi Stunting, Pada Tanggal 26 Mei 2022, di Desa Katumbangan. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	4.560.000	107.894.000
4	20/07/2022	0288	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan , Pada Tanggal 28 Juni 2022, di Kantor Kec. Polewali. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Stunting )	0	2.850.000	105.044.000
5	20/07/2022	0293	Biaya Makan Minum pada Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pada Tanggal 20 Juni 2022, di Rung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	3.705.000	101.339.000
6	20/07/2022	0299	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Surveilans Gizi pada Guru UKS, pada Tanggal 21 Juni 2022, di Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Kabupaten )	0	5.952.000	95.387.000
7	30/11/2022	0719	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Nota Pasanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	3.420.000	91.967.000
8	30/11/2022	0728	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan, pada Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Nota Pasanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	5.130.000	86.837.000

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	09/12/2022	0771	Biaya Makan Minum pada Pertemuan Hasil Analisis Surveilans Gizi Oleh petugas Puskesmas, tanggal 05 Desember 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	3.696.000	83.141.000
10	09/12/2022	0776	Biaya Makan Minum Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 28 s/d 30 November 2022 di Desa Arjosari. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	3.420.000	79.721.000
11	09/12/2022	0777	Biaya Makan Minum Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 24 s/d 26 November 2022 di Desa Panyampa. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	3.420.000	76.301.000
12	09/12/2022	0778	Biaya Makan Minum Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 21 s/d 23 November 2022 di Desa Katumbangan. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	3.420.000	72.881.000
13	16/12/2022	0917	Biaya Makan Minum pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.565.000	70.316.000
14	16/12/2022	0924	Biaya Makan Minum dalam rangka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.622.000	67.694.000
15	16/12/2022	0928	Biaya Makan Minum Kegiatan dalam rangka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, pada tanggal 24 Agustus 2022.di Cafe Batistuta. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.622.000	65.072.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
16	16/12/2022	0935	Biaya Makan Minum pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pada tgl 02 s/d 05 September 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	25.200.000	39.872.000
17	16/12/2022	0945	Biaya Makan Minum Pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	3.990.000	35.882.000
18	16/12/2022	0953	Biaya Makan Minum pada Pertemuan Monitoring Evaluasi program Kesmas dalam rangka Pencatatan dan Pelaporan di Aula Batistuta Cafe, pada tanggal 27 Oktober 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	2.622.000	33.260.000
19	16/12/2022	0960	Biaya Makan Minum pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 26 s/ 28 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	6.795.000	26.465.000
20	16/12/2022	0969	Biaya Makan Minum pada Kegiatan Singkronisasi Format Pelaporan Program Kesmas Dalam Penurunan Stunting, pada tanggal 25 Agustus 2022. di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.850.000	23.615.000
21	16/12/2022	0975	Biaya Makan Minum (Halfday Meeting) pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	18.200.000	5.415.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>112.454.000</b>	<b>5.415.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 90.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0166	Biaya Honorarium narasumber an. Nuryamin,S.TP,M.M dkk Pada Pertemuan Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	5.000.000	85.300.000
2	20/07/2022	0289	Biaya Honorarium Narasumber An. Suaib Nawawi,SKM,M.Kes. Pada Pertemuan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan , Pada Tanggal 28 Juni 2022, di Kantor Kec. Polewali. Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Stunting )	0	4.000.000	81.300.000
3	20/07/2022	0294	Biaya Honorarium Narasumber An. H.M.Suaib Nawawi, SKM,M.Kes dkk. pada Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pada Tanggal 20 Juni 2022, di Rung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	4.000.000	77.300.000
4	20/07/2022	0300	Biaya honorarium Narasumber an. H.M.Suaib Nawawi,SKM,M.Kes dkk. Pada Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Surveilans Gizi pada Guru UKS, pada Tanggal 21 Juni 2022, di Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Kabupaten )	0	4.000.000	73.300.000
5	30/11/2022	0720	Biaya Honorarium Narasumber An. H.M.Suaib Nawawi, SKM,M.Kes Dkk. Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	4.900.000	68.400.000
6	30/11/2022	0729	Biaya Honorarium Narasumber An. H.M. Suaib Nawawi,SKM,M.Kes pd Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan,Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terima Terlampir (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	1.000.000	67.400.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	30/11/2022	0730	Biaya Honorarium Narasumber An. Hj. Mudra, SKM,M.Kes pd Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan,Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	900.000	66.500.000
8	09/12/2022	0772	Biaya Honor Narasumber An. Agustina Uta Tabang Kalua,S.Gz,M.Kes Pertemuan Hasil Analisis Surveilans Gizi Oleh petugas Puskesmas, tanggal 05 Desember 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	2.000.000	64.500.000
9	09/12/2022	0779	Biaya Honorarium Narasumber An. Susdwiastuti,SKM.M.Kes pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 28 s/d 30 November 2022 di Desa Arjosari. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	4.500.000	60.000.000
10	09/12/2022	0780	Biaya Honorarium Narasumber An. Susdwiastuti,SKM.M.Kes pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 24 s/d 26 November 2022 di Desa Panyampa Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	4.500.000	55.500.000
11	09/12/2022	0781	Biaya Honorarium Narasumber An. Susdwiastuti,SKM.M.Kes pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 21 s/d 23 November 2022 di Desa Katumbangan. Sesuai Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	4.500.000	51.000.000
12	16/12/2022	0918	Biaya Honorarium Narasumber An. Asrul Tonga,S.E.M.Amd,KP dkk pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.000.000	49.000.000
13	16/12/2022	0926	Biaya Honorarium Narasumber An. H.M. Suaib Nawawi, SKM,M.Kes dalam rangka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	1.000.000	48.000.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	16/12/2022	0929	Biaya Honor Narasumber Kab. An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes pd Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, pada tgl 24 Agustus 2022.di Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	1.000.000	47.000.000
15	16/12/2022	0936	Biaya Honorarium Narasumber An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pada tgl 02 September 2022.di Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	21.600.000	25.400.000
16	16/12/2022	0947	Biaya Honorarium Narasumber An. Healthy Hidayanty, SKM M.Kes Pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.000.000	23.400.000
17	16/12/2022	0948	Biaya Honorarium Narasumber An. H.M.Suaib nawawi, SKM M.Kes Pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	3.000.000	20.400.000
18	16/12/2022	0954	Biaya Honorarium Narasumber An. Hj.Mudra,SKM.,M.Kes pada Pertemuan Monitoring Evaluasi program Kesmas dalam rangka Pencatatan dan Pelaporan di Aula Batistuta Cafe, pada tanggal 27 Oktober 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	1.800.000	18.600.000
19	16/12/2022	0961	Biaya Honorarium narasumber An. H.M.Suaib Nawawi,SKM,M.kes dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 26 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	3.000.000	15.600.000
20	16/12/2022	0962	Biaya Honorarium Fasilitator An. Rusdi,S.Sos,M.Adm,KP dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 26 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.100.000	13.500.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
21	16/12/2022	0963	Biaya Honorarium Fasilitator An. Rusdi,S.Sos,M.Adm,KP dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 27 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.100.000	11.400.000
22	16/12/2022	0964	Biaya Honorarium fasilitator An. Susdwiastuti,SKM.kes dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 28 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.100.000	9.300.000
23	16/12/2022	0976	Biaya Honorarium Narasumber An. H.M. Natsir Rahmat dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	4.000.000	5.300.000
24	16/12/2022	0977	Biaya Honorarium Narasumber An. Prof.Dr.Drg. Muh. Harun Achmad,Sp dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.000.000	3.300.000
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>87.000.000</u></b>	<b><u>3.300.000</u></b>



Rekening : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
Pagu Anggaran : 15.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0164	Biaya Sewa Ruang Pertemuan Pada Pertemuan Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	2.500.000	13.000.000
2	20/07/2022	0301	Biaya Sewa Ruang Pertemuan Pada Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Surveilans Gizi pada Guru UKS, pada Tanggal 21 Juni 2022, di Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Kabupaten )	0	3.000.000	10.000.000
3	30/11/2022	0721	Biaya Sewa Ruang Pertemuan Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	2.500.000	7.500.000
4	16/12/2022	0919	Biaya Sewa Ruang Pertemuan pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.500.000	5.000.000
5	16/12/2022	0949	Biaya Sewa Ruang Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	2.500.000	2.500.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>2.500.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel  
Pagu Anggaran : 15.242.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	09/12/2022	0773	Biaya Sewa Hotel Narasumber An. Agustina Uta Tabang Kalua,S.Gz,M.Kes Pertemuan Hasil Analisis Surveilans Gizi Oleh petugas Pkm, tanggal 05 Desember 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting	0	400.000	14.842.500
2	16/12/2022	0950	Biaya Sewa Hotel Narasumber An. Healthy, SKM,M.Kes pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	400.000	14.442.500
3	16/12/2022	0978	Biaya Sewa Hotel Peserta An. Muhammad Saleh dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	10.500.000	3.942.500
			TOTAL	0	11.300.000	3.942.500



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
 Pagu Anggaran : 41.364.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	0144	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Hj. Mudra,SKM,M.Kes, dalam Rangka Mengikuti Workshop Penyusunan Dokumen Grand Desain Strategi Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel D,Maleo Mamuju Tanggal 06 s/d 07 April 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir.	0	1.342.500	40.021.900
2	23/05/2022	0145	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Hj. Rosdiana, SST, M.Kes dalam Rangka Melakukan Koordinasi Program Kesga Dan Gizi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi barat Mamuju Tanggal 06 s/d 07 April 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir.	0	1.619.000	38.402.900
3	23/05/2022	0146	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Hidayat Lasti,SKM.Kes dalam Rangka Melakukan Koordinasi Program Kesga Dan Gizi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi barat Mamuju Tanggal 06 s/d 07 April 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir.	0	1.619.000	36.783.900
4	23/05/2022	0147	Biaya Perjalanan Dinas Biasa an. Susdwiastuti,SKM,M.Kes dalam Rangka Melakukan Bimtek Aplikasi Web Monitoring Kementerian Dalam Negeri di Perwakilan BKKBN Provinsi Barat, Pada Tanggal 25 s/d 20 April . ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	1.342.500	35.441.400
5	29/06/2022	0186	Biaya Perjalanan Dinas an. Hj. Mudra,SKM,M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Tahun 2021, di Grand Mutiara Hotel Mamuju, pada Tanggal 01 s/d 03 Juni 2022 Sesuai Nomor Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik /BOK Stun )	0	2.075.000	33.366.400
6	29/06/2022	0187	Biaya Perjalanan Dinas an. Susdwiastuti,,M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Tahun 2021, di Grand Mutiara Hotel Mamuju, pada Tanggal 01 s/d 03 Juni 2022 Sesuai Nomor Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik /BOK Stun )	0	2.075.000	31.291.400
7	29/06/2022	0188	Biaya Perjalanan Dinas an. M, Hidayat M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Tahun 2021, di Grand Mutiara Hotel Mamuju, pada Tanggal 01 s/d 03 Juni 2022 Sesuai Nomor Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik /BOK Stun )	0	1.830.000	29.461.400
8	16/12/2022	1082	Blaya Perjalanan Dinas Biasa A.n Hj.Mudra,SKM,M.Kes, Dalam Rangka Mengikuti Pertemuan Rapat Koordinasi Pencegahan Stuting, diGrand Maleo Hotel Makassar, Tgl 12 s/d 14 Agustus 2022, Sesuai No.SST: 3094 dan SPPD:4726/Dinkes/8/2022. (Dak /BOK Stunting)	0	2.910.000	26.551.400





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	16/12/2022	1083	Blaya Perjalanan Dinas Biasa A.n Hj.Rosdiana,SST,M.Kes, Dalam Rangka Mengukuti Pertemuan Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, diGrand Maleo Hotel Makassar, Tgl 12 s/d 14 Agustus 2022, Sesuai No.SST: 3094 dan SPPD:4730/Dinkes/8/2022. (Dak /BOK Stunting)	0	2.910.000	23.641.400
10	16/12/2022	1084	Blaya Perjalanan Dinas Biasa A.n Hj.Sukriya Hatma,SKM,M.Kes, Dalam Rangka Mengukuti Pertemuan Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, diGrand Maleo Hotel Makassar, Tgl 12 s/d 14 Agustus 2022,No.surat: 3094 dan SPPD:4731/Dinkes/8/2022. (Dak /BOK Stunting)	0	2.910.000	20.731.400
11	16/12/2022	1085	Blaya Perjalanan Dinas Biasa A.n Susdwiastuty,SKM,M.Kes, Dalam Rangka Mengukuti Pertemuan Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, diGrand Maleo Hotel Makassar, Tgl 12 s/d 14 Agustus 2022,No.surat: 3094 dan SPPD:4733/Dinkes/8/2022. (Dak /BOK Stunting)	0	1.510.000	19.221.400
12	16/12/2022	1086	Blaya Perjalanan Dinas Biasa A.n Hj.Lati Widiati,SKM,M.Kes, Dalam Rangka Mengukuti Pertemuan Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, diGrand Maleo Hotel Makassar, Tgl 12 s/d 14 Agustus 2022,No.surat: 3094 dan SPPD:4732/Dinkes/8/2022. (Dak /BOK Stunting)	0	1.510.000	17.711.400
13	16/12/2022	1087	Blaya Perjalanan Dinas Biasa A.n Hj. Rosdiana, SST,M.Kes, Dalam Rangka Mengukuti Kegiatan Lokakarya Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Tahun 2022, di Gedung PKK Mamuju, Tgl 09 s/d 11 Oktober 2022,No.surat: 3009 dan SPPD:6473/10/2022. (Dak Stunting)	0	1.830.000	15.881.400
14	16/12/2022	1088	Blaya Perjalanan Dinas Biasa A.n M. Hidayat SKM M.Kes, Dalam Rangka Mengukuti Kegiatan Lokakarya Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Tahun 2022, di Gedung PKK Mamuju, Tgl 09 s/d 11 Oktober 2022,No.surat: 3009 dan SPPD:6472/10/2022. (Dak Stunting)	0	1.852.400	14.029.000
15	23/12/2022	1293	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Hj. Mudra, SKM.M.Kes, dalam Rangka Melakukan Koordinasi Peningkatan Cakupan Aksi Konvergensi Dalam Penurunan Stunting, di Dinkes Prov.Sulbar, Mamuju Tgl 12 s/d 13 Des 2022, No ST 3778/ SPPD 7943,Terlampir(BOK Stunting)	0	1.342.500	12.686.500
16	23/12/2022	1294	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Abdul Latif, SKM.M.Si, dalam Rangka Melakukan Koordinasi Peningkatan Cakupan Aksi Konvergensi Dalam Penurunan Stunting, di Dinkes Prov.Sulbar, Mamuju Tgl 12 s/d 13 Des 2022, No ST 3778/ SPPD 7944,Terlampir(BOK Stunting)	0	1.342.500	11.344.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
17	23/12/2022	1295	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Susdwiastuti, SKM.M.Kes, dalam Rangka Melakukan Koordinasi Peningkatan Cakupan Aksi Konvergensi Dalam Penurunan Stunting, di Dinkes Prov.Sulbar, Mamuju Tgl 12 s/d 13 Des 2022, No ST 3778/ SPPD 7945, Terlampir(BOK Stunting)	0	1.342.500	10.001.500
18	23/12/2022	1296	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Hj.Lati Widiati, SKM.M.Kes, dalam Rangka Melakukan Koordinasi Peningkatan Cakupan Aksi Konvergensi Dalam Penurunan Stunting, di Dinkes Prov.Sulbar, Mamuju Tgl 12 s/d 13 Des 2022, No ST 3778/ SPPD 7946, Terlampir(BOK Stunting)	0	1.342.500	8.659.000
19	23/12/2022	1297	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Hj. Muhajirah, SST, dalam Rangka Melakukan Koordinasi Peningkatan Cakupan Aksi Konvergensi Dalam Penurunan Stunting, di Dinkes Prov.Sulbar, Mamuju Tgl 12 s/d 13 Des 2022, No ST 3778/ SPPD 7947, Terlampir(BOK Stunting)	0	1.231.200	7.427.800
20	23/12/2022	1298	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Hj.Mudra, SKM.M.Kes, dlm Rangka Koordinasi Peningkatan Cakupan Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dlm Penurunan Stunting di DINKES Prov.Sulbar Mamuju, Tgl 31 Okt-1 Nov 2022, ST 3326/SSPD 7103, Terlampir(BOK Stunting)	0	1.342.500	6.085.300
21	23/12/2022	1299	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.M.Hidayat Lasti, SKM, dlm Rangka Koordinasi Peningkatan Cakupan Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dlm Penurunan Stunting di DINKES Prov.Sulbar Mamuju, Tgl 31 Okt-1 Nov 2022, ST 3326/SSPD 7104, Terlampir(BOK Stunting)	0	1.231.200	4.854.100
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>36.510.300</b>	<b>4.854.100</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 358.425.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0167	Biaya Pengganti Transport Narasumber an. Nuryamin,S.TP,M.M. Pada Pertemuan Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Terima Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	500.000	357.925.000
2	29/06/2022	0168	Biaya Pengganti Transport Narasumber an. Hassani dkk Pada Pertemuan Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Teriman Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	9.000.000	348.925.000
3	29/06/2022	0169	Biaya Pengganti Transport Panitia an. Hj. Sukriya dkk Pada Pertemuan Pada Pertemuan Aksi I & II Konvergensi Stunting Pada Tanggal 28 April 2022, di Aula Hotel Sinar mas. Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Teriman Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	600.000	348.325.000
4	29/06/2022	0176	Biaya Pengganti Trasport Pesertaan. Suhada dkk Pada Pertemuan Penilaian Kinerja Tahunan Aksi Konvergensi Stunting, Pada Tanggal 26 Mei 2022, di Desa Katumbangan. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	9.000.000	339.325.000
5	11/07/2022	00254/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	8.505.000	0	330.820.000
6	11/07/2022	00255/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	10.535.000	0	320.285.000
7	20/07/2022	0285	Biaya Pengganti Transport An. Hj. Rosdiana,SSt,M.Kes. Pada Pertemuan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan , Pada Tanggal 28 Juni 2022, di Kantor Kec. Polewali. Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Stunting )	0	600.000	319.685.000
8	20/07/2022	0290	Biaya Transport Peserta An. Hasnawati dkk. Pada Pertemuan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan , Pada Tanggal 28 Juni 2022, di Kantor Kec. Polewali. Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Stunting )	0	5.400.000	314.285.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	20/07/2022	0295	Biaya Pengganti Transport Peserta an. Muh. Akbar,S.Ip.M.Si dkk. pada Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pada Tanggal 20 Juni 2022, di Rung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	9.000.000	305.285.000
10	20/07/2022	0296	Biaya Pengganti Transport Peserta an. Rahma M, S.Kom. dkk. pada Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pada Tanggal 20 Juni 2022, di Rung Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	600.000	304.685.000
11	20/07/2022	0302	Biaya Pengganti Transport Panitia an Rahma,S.Kom dkk. Pada Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Surveilans Gizi pada Guru UKS, pada Tanggal 21 Juni 2022, di Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Kabupaten )	0	450.000	304.235.000
12	20/07/2022	0303	Biaya Pengganti Transport Panitia an Irmawati, S.Pdi dkk. Pada Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Surveilans Gizi pada Guru UKS, pada Tanggal 21 Juni 2022, di Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/Kabupaten )	0	10.800.000	293.435.000
13	30/08/2022	00328/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	8.850.000	0	284.585.000
14	21/11/2022	0577	Biaya Pengganti Transport Pendata Pemantauan Status Gizi (PSG) dalam rangka Pelaporan Data Stunting An. Nuralam dkk, Tahun 2022, Sesuai Surat Tugas dan Daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	39.000.000	245.585.000
15	28/11/2022	00568/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	6.020.000	0	239.565.000
16	30/11/2022	0722	Biaya Pengganti Transport Peserta An. H. Suyuti, SKM Dkk Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	8.400.000	231.165.000
17	30/11/2022	0723	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Hj. Lati Widiati,SKM,M.Kes Dkk Pada Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan Data Surveilans Gizi, pada Tanggal 07 Desember 2022, di Aula Hotel Sinar Mas. Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	600.000	230.565.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
18	30/11/2022	0731	Biaya Pengganti Transport An. Hj. Marwah Dkk pd Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan,Tgl 05 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terima Terlampir (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	6.000.000	224.565.000
19	30/11/2022	0732	Biaya Pengganti Transport An. Muh. Suaib Dkk pd Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan,Tgl 06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terima Terlampir (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	6.000.000	218.565.000
20	30/11/2022	0733	Biaya Pengganti Transport An. Rahma, S.Kom Dkk pd Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan,Tgl 05-06 Desember 2022, di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terima Terlampir (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	900.000	217.665.000
21	08/12/2022	00672/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.490.000	0	212.175.000
22	09/12/2022	0774	Biaya Pengganti Transport An. Hj. Tri Utami,AMD dkk Pertemuan Hasil Analisis Surveilans Gizi Oleh petugas Puskesmas, tanggal 05 Desember 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting	0	5.400.000	206.775.000
23	09/12/2022	0775	Biaya Pengganti Transport An. Susdwiastuti,SKM,M.Kes dkk Pertemuan Hasil Analisis Surveilans Gizi Oleh petugas Puskesmas, tanggal 05 Desember 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	450.000	206.325.000
24	09/12/2022	0782	Biaya Pengganti Transport An. Sri Astuti dkk pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 28 s/d 30 November 2022 di Desa Arjosari. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	6.300.000	200.025.000
25	09/12/2022	0783	Biaya Pengganti Transport An. Kasrawati dkk pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 24 s/d 26 November 2022 di Desa Panyampa. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	6.300.000	193.725.000
26	09/12/2022	0784	Biaya Pengganti Transport An. Nurma dkk pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 21 s/d 23 November 2022 di Desa Katumbangan. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	6.300.000	187.425.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	09/12/2022	0785	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Rahma,S.Kom dkk pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 28 s/d 30 November 2022 di Desa Arjosari. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	1.800.000	185.625.000
28	09/12/2022	0786	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Annisa Magfira dkk pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pada Tanggal 24 s/d 28 November 2022 di Desa Panyampa. Sesuai Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK Stunting)	0	1.800.000	183.825.000
29	09/12/2022	0787	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Annisa Magfira dkk pd Pertemuan OJT Kader / Kader PKM Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Konsling PMBA, pd Tanggal 21 s/d 23 November 2022 di Desa Katumbangan. Sesuai Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	1.800.000	182.025.000
30	16/12/2022	1000	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Nur Yanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5235 Terlam	0	160.000	181.865.000
31	16/12/2022	1001	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5236 Terlam	0	160.000	181.705.000
32	16/12/2022	1002	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Inrayani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5237 Terlam	0	160.000	181.545.000
33	16/12/2022	1003	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5238 Terlam	0	160.000	181.385.000
34	16/12/2022	1004	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5239 Terlam	0	160.000	181.225.000
35	16/12/2022	1005	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5240 Terlam	0	160.000	181.065.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
36	16/12/2022	1006	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5241 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	160.000	180.905.000
37	16/12/2022	1007	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murfiawati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5242 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	160.000	180.745.000
38	16/12/2022	1008	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Aswani Aco Jamil dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5243 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	160.000	180.585.000
39	16/12/2022	1009	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5613 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	180.435.000
40	16/12/2022	1010	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Nur Yanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5614 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	180.285.000
41	16/12/2022	1011	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5615 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	180.135.000
42	16/12/2022	1012	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Indrayani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5616 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	179.985.000
43	16/12/2022	1013	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5617 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	179.835.000
44	16/12/2022	1014	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5618 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	179.685.000
45	16/12/2022	1015	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5619 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	179.535.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
46	16/12/2022	1016	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5620 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	179.385.000
47	16/12/2022	1017	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5621 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	179.235.000
48	16/12/2022	1018	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Aswani Aco Jamil dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Bulu tgl 09 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2590 dan Sppd 5622 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	179.085.000
49	16/12/2022	1019	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5658 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	178.935.000
50	16/12/2022	1020	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Nur Yanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5659 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	178.785.000
51	16/12/2022	1021	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra,SKM.M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5660 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	178.635.000
52	16/12/2022	1022	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Indrayani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5661 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	178.485.000
53	16/12/2022	1023	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5662 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	178.335.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
54	16/12/2022	1024	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5663 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	178.185.000
55	16/12/2022	1025	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5664 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	178.035.000
56	16/12/2022	1026	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5665 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	177.885.000
57	16/12/2022	1027	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Merfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5666 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	177.735.000
58	16/12/2022	1028	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Aswani Aco jamil dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Pambusuang tgl 10 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2618 dan Sppd 5667 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	177.585.000
59	16/12/2022	1029	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5773 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	177.435.000
60	16/12/2022	1030	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Nuryanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5774 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	177.285.000
61	16/12/2022	1031	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5775 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	177.135.000
62	16/12/2022	1032	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Indrayani Sukirman	0	150.000	176.985.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
63	16/12/2022	1033	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5777 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	176.835.000
64	16/12/2022	1034	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5778 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	176.685.000
65	16/12/2022	1035	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5779 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	176.535.000
66	16/12/2022	1036	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5780 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	176.385.000
67	16/12/2022	1037	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Murfiawati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutallu tgl 15 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2678 dan Sppd 5781 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	150.000	176.235.000
68	16/12/2022	1038	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Aswani Aco Jamil	0	150.000	176.085.000
69	16/12/2022	1039	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi NurYanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5813 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	175.945.000
70	16/12/2022	1040	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra SKM, M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5814 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	175.805.000
71	16/12/2022	1041	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Indratani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5815 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	175.665.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
72	16/12/2022	1042	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5816 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	175.525.000
73	16/12/2022	1043	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5817 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	175.385.000
74	16/12/2022	1044	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5818 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	175.245.000
75	16/12/2022	1045	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5819 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	175.105.000
76	16/12/2022	1046	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tinambung tgl 17 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2701 dan Sppd 5820 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	140.000	174.965.000
77	16/12/2022	1047	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Nuryanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5947 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	174.845.000
78	16/12/2022	1048	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5948 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	174.725.000
79	16/12/2022	1049	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Idrayani Sukirman	0	120.000	174.605.000
80	16/12/2022	1050	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5950 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	174.485.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
81	16/12/2022	1051	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5951 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	174.365.000
82	16/12/2022	1052	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5952 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	174.245.000
83	16/12/2022	1053	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5953 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	174.125.000
84	16/12/2022	1054	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5954 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	174.005.000
85	16/12/2022	1055	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Aswani Aco Jamil dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Campalagian tgl 21 September 2022, Sesuai Surat Tugas .2746 dan Sppd 5955 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.885.000
86	16/12/2022	1056	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. andi Nuryanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6573 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.765.000
87	16/12/2022	1057	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6574 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.645.000
88	16/12/2022	1058	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Indrayani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6575 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.525.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
89	16/12/2022	1059	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6576 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.405.000
90	16/12/2022	1060	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6577 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.285.000
91	16/12/2022	1061	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6578 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.165.000
92	16/12/2022	1062	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6579 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	173.045.000
93	16/12/2022	1063	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6580 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	172.925.000
94	16/12/2022	1064	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Aswani Aco Jamil dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Batupanga tgl 13 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3059 dan Sppd 6581 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	120.000	172.805.000
95	16/12/2022	1065	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Nuryanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6669 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.705.000
96	16/12/2022	1066	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra SKM.M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6670 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.605.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
97	16/12/2022	1067	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Indrayani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6671 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.505.000
98	16/12/2022	1068	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6672 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.405.000
99	16/12/2022	1069	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6673 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.305.000
100	16/12/2022	1070	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6674 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.205.000
101	16/12/2022	1071	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6675 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.105.000
102	16/12/2022	1072	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6676 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	172.005.000
103	16/12/2022	1073	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Aswani Aco dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Mapilli tgl 15 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3103 dan Sppd 6677 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	100.000	171.905.000
104	16/12/2022	1074	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Andi Nuryanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6777 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.815.000
105	16/12/2022	1075	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6784 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.725.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
106	16/12/2022	1076	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6778 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.635.000
107	16/12/2022	1077	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sri Indrayani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6779 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.545.000
108	16/12/2022	1078	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6780 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.455.000
109	16/12/2022	1079	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6783 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.365.000
110	16/12/2022	1080	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6781 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.275.000
111	16/12/2022	1081	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Wonomulyo tgl 19 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas .3149 dan Sppd 6782 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	90.000	171.185.000
112	16/12/2022	920	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Amirullah dkk pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Stunting )	0	6.000.000	165.185.000
113	16/12/2022	921	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Rahma,S.Kom, dkk pada Pertemuan Sosialisasi Regulasi Daerah Tingkat Kabupaten, pada tanggal 03 Agustus 2022. di Hotel Bumi Raya. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Stunting )	0	450.000	164.735.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
114	16/12/2022	925	Biaya Pengganti Transport Peserta An. M. Hidayat,L. SKM,M.Kes dalam rangka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	6.450.000	158.285.000
115	16/12/2022	927	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Irmayani A, Md. Keb dalam rangka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 Agustus 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	450.000	157.835.000
116	16/12/2022	930	Biaya Transport Panitia An. NurSrikandi.Dj, SKM.M.Kes pd Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, pada tgl 24 Agustus 2022.di Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	450.000	157.385.000
117	16/12/2022	931	Biaya pengganti Transport Peserta An. Pratiwi, Amd. KI pd Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas dalam Pencatatan dan Pelaporan Stunting, pada tgl 24 Agustus 2022.di Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	6.450.000	150.935.000
118	16/12/2022	937	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Sinar Wahyuni A.Md. Keb dkk pd Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pd tgl 02 s/d 05 September 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	25.200.000	125.735.000
119	16/12/2022	938	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Irmayani A.Md. Keb dkk pd Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pd tgl 02 September 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	600.000	125.135.000
120	16/12/2022	939	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Rahma S.Kom dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pd tgl 03 September 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	600.000	124.535.000
121	16/12/2022	940	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Desi Marleni S.Kom dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pd tgl 04 September 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	600.000	123.935.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
122	16/12/2022	941	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Nur Indah Fajriani BM, SKM dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / KPM dan Penggerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Posyandu Ceting pd tgl 05 September 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	600.000	123.335.000
123	16/12/2022	951	Biaya Pengganti transport Narasumber An. Healthy, SKM,M.Kes pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	500.000	122.835.000
124	16/12/2022	952	Biaya pengganti transport Peserta An. Syarifuddin dkk pada Pertemuan PSG dan Diseminasi Data Hasil PSG, Pada tgl 03 November 2022. di Aula Hotel Al Ikhlas. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	9.000.000	113.835.000
125	16/12/2022	955	Biaya Pengganti Transport An. Sri Restuty Baso,Amd.KI pada Pertemuan Monitoring Evaluasi program Kesmas dalam rangka Pencatatan dan Pelaporan di Aula Batistuta Cafe, pada tanggal 27 Oktober 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	450.000	113.385.000
126	16/12/2022	956	Biaya Pengganti Transport An. Abdul latif,SKM,M.Si dkk pada Pertemuan Monitoring Evaluasi program Kesmas dalam rangka Pencatatan dan Pelaporan di Aula Batistuta Cafe, pada tanggal 27 Oktober 2022. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	0	6.450.000	106.935.000
127	16/12/2022	965	Biaya Pengganti Transport An. Reski Irwanti dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 26 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	6.000.000	100.935.000
128	16/12/2022	966	Biaya Penganti Transport Peserta An. Nurmadina dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 27 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	6.000.000	94.935.000
129	16/12/2022	967	Biaya Pengganti Transport An. Nurpaisa dkk pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 28 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	6.000.000	88.935.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
130	16/12/2022	968	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Hj. Sukriyah,SKM.kes dkk pd Pertemuan Pening Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 26 s/d 28 September 2022. di Aula Sipamandaq Balitbangren Polewali Mandar. Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Stunting )	0	1.800.000	87.135.000
131	16/12/2022	970	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Madina, SKM dkk. pada Kegiatan Sosialisasi Regulasi Tingkat Kabupaten II, pada tanggal 22 Agustus 2022. di Aula Cafe Batistuta. Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Stunting )	0	6.000.000	81.135.000
132	16/12/2022	979	Biaya Pengganti Transport Narasumber An. H.M. Natsir Rahmat dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	1.000.000	80.135.000
133	16/12/2022	980	Biaya Pengganti Uang Saku Peserta An. Muh. Saleh dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	18.000.000	62.135.000
134	16/12/2022	981	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Muh. Saleh dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	15.000.000	47.135.000
135	16/12/2022	982	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Rahma, S.Kom dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	1.000.000	46.135.000
136	16/12/2022	983	Biaya Pengganti Uang Saku An. Rahma, S.Kom dkk pada Pertemuan rapat Koordinasi Pencegahan Stunting, pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2022. di Grand Maleo Hotel Makassar. Sesuai Daftar Terimah Terlampir ( DAK Stunting )	0	1.200.000	44.935.000
137	16/12/2022	984	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Batupanga, pd tgl 15 juli 2022, Sesuai Surat Tugas . 1793 dan Sppd 3790 Terlampir.	0	120.000	44.815.000
138	16/12/2022	985	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sukriya H, SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Batupanga, pd tgl 15 juli 2022, Sesuai Surat Tugas . 1793 dan Sppd 3791 Terlampir	0	120.000	44.695.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
139	16/12/2022	986	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Lati W. SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Batupanga, pd tgl 15 juli 2022, Sesuai Surat Tugas . 1793 dan Sppd 3792 Terlampir	0	120.000	44.575.000
140	16/12/2022	987	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti, SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Batupanga, pd tgl 15 juli 2022, Sesuai Surat Tugas .1793 dan Sppd 3793 Terlam	0	120.000	44.455.000
141	16/12/2022	988	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sukriya H. SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Campalagian, pd tgl 13 juli 2022, Sesuai Surat Tugas . 1748 dan Sppd 3706 Terlampir	0	120.000	44.335.000
142	16/12/2022	989	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti, SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Campalagian, pd tgl 13 juli 2022, Sesuai Surat Tugas .1748 dan Sppd 3707 Terlam	0	120.000	44.215.000
143	16/12/2022	990	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Lati Widiati, SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Bulu, pd tgl 17 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1387 dan Sppd 2940 Terlam	0	150.000	44.065.000
144	16/12/2022	991	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sukriya H. SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Bulu, pd tgl 17 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1387 dan Sppd 2939 Terlam	0	150.000	43.915.000
145	16/12/2022	992	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti. SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Bulu, pd tgl 17 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1387 dan Sppd 2941 Terlam	0	150.000	43.765.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
146	16/12/2022	993	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Tinambung, pd tgl 14 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1342 dan Sppd 2810 Terlam	0	140.000	43.625.000
147	16/12/2022	994	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Rosdiana, SST ,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Tinambung, pd tgl 14 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1342 dan Sppd 2811 Terlam	0	140.000	43.485.000
148	16/12/2022	995	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sukriya H, SKM,M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Tinambung, pd tgl 14 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1342 dan Sppd 2812 Terlam	0	140.000	43.345.000
149	16/12/2022	996	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Lati Widiati, SKM.M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Tinambung, pd tgl 14 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1342 dan Sppd 2813 Terlam	0	140.000	43.205.000
150	16/12/2022	997	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti, SKM.M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Tinambung, pd tgl 14 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1342 dan Sppd 2814 Terlam	0	140.000	43.065.000
151	16/12/2022	998	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hidayat Lasti, SKM.M.Kes Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data PSG, Stok PMT Bumil KEK dan Gizi Kurang, di PKM Tinambung, pd tgl 14 juni 2022, Sesuai Surat Tugas .1342 dan Sppd 2815 Terlam	0	140.000	42.925.000
152	16/12/2022	999	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu di Wilayah PKM Tutar tgl 29 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas .2408 dan Sppd 5234 Terlam	0	160.000	42.765.000
153	23/12/2022	1112	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5283/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	160.000	42.605.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
154	23/12/2022	1113	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. A. Nuryanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5284/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	42.445.000
155	23/12/2022	1114	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Mudra, SKM dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5285/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	42.285.000
156	23/12/2022	1115	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Sri Inriani Sukirman dlm rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5286/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	42.125.000
157	23/12/2022	1116	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Fatimah Mustaman dlm rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5287/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	41.965.000
158	23/12/2022	1117	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Aryani Alimuddin dlm rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5288/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	41.805.000
159	23/12/2022	1118	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Nurbadriani dlm rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5289/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	41.645.000
160	23/12/2022	1119	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Prasukma Dewi dlm rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5290/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	41.485.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
161	23/12/2022	1120	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Murfiwati Nasir dlm rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5291/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	41.325.000
162	23/12/2022	1121	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Andi Aswani Aco dlm rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Matangnga Tgl. 30 Agustus 2022, sesuai ST. No. 2430/Dinkes/08/2022 dan SPPD No. 5292/Dinkes/08/2022, terlampir ( DAK non Fisik/BOK)	0	160.000	41.165.000
163	23/12/2022	1122	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Tinambung Tgl. 17 September 2022, sesuai ST. No. 2701/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5812/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	41.025.000
164	23/12/2022	1123	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. A. Yanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Tinambung Tgl. 17 September 2022, sesuai ST. No. 2701/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5813/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	40.885.000
165	23/12/2022	1124	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. A. Aswani Aco dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Tinambung Tgl. 17 September 2022, sesuai ST. No. 2701/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5821/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	40.745.000
166	23/12/2022	1125	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5902/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	40.605.000
167	23/12/2022	1126	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. A. Yanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5903/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	40.465.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
168	23/12/2022	1127	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Mudra, SKM dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5904/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	40.325.000
169	23/12/2022	1128	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Sri Inriani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5905/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	40.185.000
170	23/12/2022	1129	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5906/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	40.045.000
171	23/12/2022	1130	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5907/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	39.905.000
172	23/12/2022	1131	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Nurbadrani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5908/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	39.765.000
173	23/12/2022	1132	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5909/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	39.625.000
174	23/12/2022	1133	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5910/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	39.485.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
175	23/12/2022	1134	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. A. Aswani Aco dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Limboro Tgl. 20 September 2022, sesuai ST. No. 2730/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5911/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	140.000	39.345.000
176	23/12/2022	1135	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Campalagian Tgl. 21 September 2022, sesuai ST. No. 2746/Dinkes/09/2022 dan SPPD No. 5946/Dinkes/09/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	120.000	39.225.000
177	23/12/2022	1136	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Batupanga Tgl. 13 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3059/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6572/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	120.000	39.105.000
178	23/12/2022	1137	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6617/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	39.005.000
179	23/12/2022	1138	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. A. Yanti Suaib dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6618/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.905.000
180	23/12/2022	1139	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Mudra, SKM dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6619/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.805.000
181	23/12/2022	1140	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Sri Indrayani Sukirman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6620/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.705.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
182	23/12/2022	1141	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Fatimah Mustaman dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6621/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.605.000
183	23/12/2022	1142	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Aryani Alimuddin dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6622/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.505.000
184	23/12/2022	1143	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Nurbadriani dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6623/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.405.000
185	23/12/2022	1144	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Prasukma Dewi dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6624/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.305.000
186	23/12/2022	1145	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. Murfiwati Nasir dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6625/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.205.000
187	23/12/2022	1146	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Hj. A. Aswani Aco dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Pelitakan Tgl. 14 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3084/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6626/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.105.000
188	23/12/2022	1147	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Mapilli Tgl. 15 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3103/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6668/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	100.000	38.005.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
189	23/12/2022	1148	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. Jumriah Ibrahim dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Wonomolyo Tgl. 19 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3149/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6776/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	90.000	37.915.000
190	23/12/2022	1149	Biaya Perjalanan Dalam Kota Dinas An. Ny. Hj. A. Aswani Aco dalam rangka Melaksanakan Pembinaan Posyandu Wilayah Puskesmas Wonomolyo Tgl. 19 Oktober 2022, sesuai ST. No. 3149/Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6785/Dinkes/10/2022, terlampir ( DAK non Fisik)	0	90.000	37.825.000
191	23/12/2022	1227	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Pambusuang Pada Tanggal 29 Oktober 2022, No Surat Tugas 3325/ Sppd 7101/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	37.675.000
192	23/12/2022	1228	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Pambusuang Pada Tanggal 29 Oktober 2022, No Surat Tugas 3325/ Sppd 7102/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	37.525.000
193	23/12/2022	1229	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Limboro Pada Tanggal 31 Oktober 2022, No Surat Tugas 3326/ Sppd 7103/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	37.385.000
194	23/12/2022	1230	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Limboro Pada Tanggal 31 Oktober 2022, No Surat Tugas 3326/ Sppd 7104/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	37.245.000
195	23/12/2022	1231	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Matakali Pada Tanggal 01 November 2022, No Surat Tugas 3352/ Sppd 7148/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	80.000	37.165.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
196	23/12/2022	1232	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Matakali Pada Tanggal 01 November 2022, No Surat Tugas 3352/ Sppd 7149/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting	0	80.000	37.085.000
197	23/12/2022	1233	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Tutallu Pada Tanggal 04 November 2022, No Surat Tugas 3400/ Sppd 7248/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	36.935.000
198	23/12/2022	1234	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Tutallu Pada Tanggal 04 November 2022, No Surat Tugas 3400/ Sppd 7249/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting	0	150.000	36.785.000
199	23/12/2022	1235	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Tutar Pada Tanggal 07 November 2022, No Surat Tugas 3431/ Sppd 7302/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	160.000	36.625.000
200	23/12/2022	1236	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Tutar Pada Tanggal 07 November 2022, No Surat Tugas 3431/ Sppd 7303/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	160.000	36.465.000
201	23/12/2022	1237	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Mapilli Pada Tanggal 08 November 2022, No Surat Tugas 3459/ Sppd 7362/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	36.365.000
202	23/12/2022	1238	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Mapilli Pada Tanggal 08 November 2022, No Surat Tugas 3459/ Sppd 7363/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting	0	100.000	36.265.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
203	23/12/2022	1239	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Matangnga Pada Tanggal 09 November 2022, No Surat Tugas 3472/ Sppd 7386/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	160.000	36.105.000
204	23/12/2022	1240	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.KesRangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Matangnga Pada Tanggal 09 November 2022, No Surat Tugas 3472/ Sppd 7387/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stuntin	0	160.000	35.945.000
205	23/12/2022	1241	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes Rangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Tinambung Pada Tanggal 11 November 2022, No Surat Tugas 3492/ Sppd 7438/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting	0	140.000	35.805.000
206	23/12/2022	1242	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.M.Hidayat Lasti, SKM.M.KesRangka Melakukan Monitoring Evaluasi, Mini Loka Karya Stunting , di PKM Tinambung Pada Tanggal 11 November 2022, No Surat Tugas 3492/ Sppd 7439/ Terlampir.(DAK Non Fisik/BOK Stunting	0	140.000	35.665.000
207	23/12/2022	1244	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Rosdiana,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, tgl 7 Nopember 2022, No.3432,No,SPPD,7304/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	35.545.000
208	23/12/2022	1245	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, tgl 7 Nopember 2022, No.3432,No,SPPD,7305/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	35.425.000
209	23/12/2022	1246	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dlm Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo,tgl 7 Nopember 2022, No.3432,No,SPPD,7307/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	35.305.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
210	23/12/2022	1247	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, tgl 7 Nopember 2022, No.3432,No,SPPD,7306/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	35.185.000
211	23/12/2022	1248	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Rosdiana,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Campalagian, Desa laliko, tgl 4 Nopember 2022, No.3401,No,SPPD,7251/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	35.065.000
212	23/12/2022	1249	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Campalagian, Desa Laliko, tgl 4 Nopember 2022, No.3401,No,SPPD,7252/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	34.945.000
213	23/12/2022	1250	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Campalagian, Desa Laliko, tgl 4 Nopember 2022, No.3401,No,SPPD,7254/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	34.825.000
214	23/12/2022	1251	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Campalagian, Desa Laliko, tgl 4 Nopember 2022, No.3401,No,SPPD,7253/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	34.705.000
215	23/12/2022	1252	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Rosdiana,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Pambusuang, Desa Balanipa, tgl 1 Nopember 2022, No.3351,No,SPPD,7144/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	34.555.000
216	23/12/2022	1253	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Pambusuang, Desa Balanipa, tgl 1 Nopember 2022, No.3351,No,SPPD,7145/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	34.405.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
217	23/12/2022	1254	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Pambusuang, Desa Balanipa, tgl 1 Nopember 2022, No.3351,No,SPPD,7147/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	34.255.000
218	23/12/2022	1255	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Pambusuang, Desa Balanipa, tgl 1 Nopember 2022, No.3351,No,SPPD,7146/11/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	34.105.000
219	23/12/2022	1256	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Rosdiana,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Limboro, Desa Samasundu, tgl 31 Oktober 2022, No.3327,No,SPPD,7105/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	33.965.000
220	23/12/2022	1257	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Limboro, Desa Samasundu, tgl 31 Oktober 2022, No.3327,No,SPPD,7106/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	33.825.000
221	23/12/2022	1258	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Limboro, Desa Samasundu, tgl 31 Oktober 2022, No.3327,No,SPPD,7108/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	33.685.000
222	23/12/2022	1259	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk diWilayah PKM Limboro, Desa Samasundu, tgl 31 Oktober 2022, No.3327,No,SPPD,7107/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	33.545.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
223	23/12/2022	1260	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi indokator Kinerja gizi dan Laporan RPJM, di PKM Pelitakan,, tgl 24 Oktober 2022, No.3327,No,SPPD,6928/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	33.445.000
224	23/12/2022	1261	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi indokator Kinerja gizi dan Laporan RPJM, di PKM Pelitakan,, tgl 24 Oktober 2022, No.3235,No,SPPD,6930/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	33.345.000
225	23/12/2022	1262	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi indokator Kinerja gizi dan Laporan RPJM, di PKM Pelitakan,, tgl 24 Oktober 2022, No.3235,No,SPPD,6929/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	33.245.000
226	23/12/2022	1263	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Lati Widiati, SKM.M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Kebunsari, tgl 13 Oktober 2022, No.3062,No,SPPD,6588/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	90.000	33.155.000
227	23/12/2022	1264	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Tinambung, tgl 18 Oktober 2022, No.3136,No,SPPD,6744/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	33.015.000
228	23/12/2022	1265	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti,SKM.M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Tinambung, tgl 18 Oktober 2022, No.3136,No,SPPD,6746/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	32.875.000
229	23/12/2022	1266	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Tinambung, tgl 18 Oktober 2022, No.3136,No,SPPD,6745/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	32.735.000
230	23/12/2022	1267	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Kebunsari, tgl 13 Oktober 2022, No.3062,No,SPPD,6586/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	90.000	32.645.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
231	23/12/2022	1268	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Kebunsari, tgl 13 Oktober 2022, No.3062,No,SPPD,6587/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	90.000	32.555.000
232	23/12/2022	1269	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Pelitakan,Desa Palatta tgl 11 Oktober 2022, No.3041,No,SPPD,6537/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	32.455.000
233	23/12/2022	1270	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Pelitakan,Desa Palatta tgl 11 Oktober 2022, No.3041,No,SPPD,6539/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	32.355.000
234	23/12/2022	1271	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi di Puskesmas Pelitakan,Desa Palatta tgl 11 Oktober 2022, No.3041,No,SPPD,6538/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	32.255.000
235	23/12/2022	1272	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator kinerja Gizi dan Laporan RPJM PKM, di Puskesmas Tinambung, tgl 07 Oktober 2022, No.2989,No,SPPD,6427/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	32.115.000
236	23/12/2022	1273	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator kinerja Gizi dan Laporan RPJM PKM, di Puskesmas Tinambung, tgl 07 Oktober 2022, No.2989,No,SPPD,6429/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	31.975.000
237	23/12/2022	1274	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator kinerja Gizi dan Laporan RPJM PKM, di Puskesmas Tinambung, tgl 07 Oktober 2022, No.2989,No,SPPD,6428/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	31.835.000
238	23/12/2022	1275	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Pelitakan, tgl 06 Oktober 2022, No.2980,No,SPPD,6410/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	31.735.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
239	23/12/2022	1276	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Pelitakan, tgl 06 Oktober 2022, No.2980,No,SPPD,6412/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	31.635.000
240	23/12/2022	1277	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Pelitakan, tgl 06 Oktober 2022, No.2980,No,SPPD,6411/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	100.000	31.535.000
241	23/12/2022	1278	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk, di Puskesmas Tinambung,Karama, tgl 03 Oktober 2022, No.2931,No,SPPD,6325/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	31.395.000
242	23/12/2022	1279	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk, di Puskesmas Tinambung,Karama, tgl 03 Oktober 2022, No.2931,No,SPPD,6327/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	31.255.000
243	23/12/2022	1280	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk, di Puskesmas Tinambung,Karama, tgl 03 Oktober 2022, No.2931,No,SPPD,6326/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	140.000	31.115.000
244	23/12/2022	1281	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Sukriya Hatma,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk, di Puskesmas Pambusuang,Bala, tgl 02 Oktober 2022, No.2931,No,SPPD,6263/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	30.965.000
245	23/12/2022	1282	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Susdwiastuti,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk, di Puskesmas Pambusuang,Bala, tgl 02 Oktober 2022, No.2931,No,SPPD,6265/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	30.815.000
246	23/12/2022	1283	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota A.n.Lati Widiati,Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gizi Buruk, di Puskesmas Pambusuang,Bala, tgl 02 Oktober 2022, No.2931,No,SPPD,6264/10/2022(DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	30.665.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
247	23/12/2022	1284	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sukriya Hatma, SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Pambusuang, tgl 30 September 2022, Surat Tugas No.2899 No SPPD 6254/10/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	30.515.000
248	23/12/2022	1285	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti, SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Pambusuang, tgl 30 September 2022, Surat Tugas No.2899 No SPPD 6256/10/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	30.365.000
249	23/12/2022	1286	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Lati Widiati, SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Pambusuang, tgl 30 September 2022, Surat Tugas No.2899 No SPPD 6255/09/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	150.000	30.215.000
250	23/12/2022	1287	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sukriya Hatma SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Campalagian, tgl 16 September 2022, Surat Tugas No.2686 No SPPD 5791/09/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	30.095.000
251	23/12/2022	1288	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti, SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Campalagian, tgl 16 September 2022, Surat Tugas No.2686 No SPPD 5793/09/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	29.975.000
252	23/12/2022	1289	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Lati Widiati, SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Campalagian, tgl 16 September 2022, Surat Tugas No.2686 No SPPD 5792/09/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	120.000	29.855.000
253	23/12/2022	1290	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Sukriya Hatma SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Polewali, tgl 30 Agustus 2022, Surat Tugas No.2442 No SPPD 5318/09/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	90.000	29.765.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
254	23/12/2022	1291	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Susdwiastuti, SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Polewali, tgl 30 Agustus 2022, Surat Tugas No.2442 No SPPD 5320/09/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	90.000	29.675.000
255	23/12/2022	1292	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Lati Widiati, SKM,M.Kes Dalam Rangka Melakukan Monitoring dan Evaluasi program Gizi, di Puskesmas Polewali, tgl 30 Agustus 2022, Surat Tugas No.2442 No SPPD 5319/09/2022 (DAK Non Fisik/BOK Stunting)	0	90.000	29.585.000
256	23/12/2022	1668	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Limboro, Pada tgl 11 Okt 2022, ST 3026/SPPD 6502,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	29.445.000
257	23/12/2022	1669	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM. dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Limboro, Pada tgl 11 Okt 2022, ST 3026/SPPD 6503,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	29.305.000
258	23/12/2022	1670	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso,Am.kl dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Limboro,Pada tgl 11 Okt 2022, ST 3026/SPPD 6504,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	29.165.000
259	23/12/2022	1671	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Mapilli,Pada tgl 15 Okt 2022, ST 3102/SPPD 6664,Terlampir(BOK Stunting)	0	100.000	29.065.000
260	23/12/2022	1672	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Mapilli,Pada tgl 15 Okt 2022, ST 3102/SPPD 6665,Terlampir(BOK Stunting)	0	100.000	28.965.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
261	23/12/2022	1673	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Mapilli,Pada tgl 15 Okt 2022, ST 3102/SPPD 6666,Terlampir(BOK Stunting)	0	100.000	28.865.000
262	23/12/2022	1674	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nur Indah Fajriani, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM )dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Mapilli,Pada tgl 15 Okt 2022, ST 3102/SPPD 6667,Terlampir(BOK Stunting)	0	100.000	28.765.000
263	23/12/2022	1675	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Limboro,Pada tgl 19 Okt 2022, ST 3147/SPPD 6768Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	28.625.000
264	23/12/2022	1676	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd. .dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Limboro,Pada tgl 19 Okt 2022, ST 3147/SPPD 6769Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	28.485.000
265	23/12/2022	1677	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nur Indah Fajriani, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Limboro,Pada tgl 19 Okt 2022, ST 3147/SPPD 6770Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	28.345.000
266	23/12/2022	1678	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas ( STBM ) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Campalagian, tgl 19 Okt 2022, ST 3199/SPPD 6869,Terlampir(BOK Stunting)	0	120.000	28.225.000
267	23/12/2022	1679	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Campalagian, tgl 19 Okt 2022, ST 3199/SPPD 6870,Terlampir(BOK Stunting)	0	120.000	28.105.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
268	23/12/2022	1680	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nur Indah Fajriani, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Campalagian, tgl 19 Okt 2022, ST 3199/SPPD 6871,Terlampir(BOK Stunting)	0	120.000	27.985.000
269	23/12/2022	1681	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tinambung, tgl 25 Okt 2022, ST 3245/SPPD 6953,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	27.845.000
270	23/12/2022	1682	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tinambung, tgl 25 Okt 2022, ST 3245/SPPD 6954,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	27.705.000
271	23/12/2022	1683	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd. KI.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tinambung, tgl 25 Okt 2022, ST 3245/SPPD 6955,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	27.565.000
272	23/12/2022	1684	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nur Indah Fajriani, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tinambung, tgl 25 Okt 2022, ST 3245/SPPD 6956,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	27.425.000
273	23/12/2022	1685	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tinambung, tgl 31 Okt 2022, ST 3324/SPPD 7097,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	27.285.000
274	23/12/2022	1686	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tinambung, tgl 31 Okt 2022, ST 3324/SPPD 7098,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	27.145.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
275	23/12/2022	1687	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd. KI.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tinambung, tgl 31 Okt 2022, ST 3324/SPPD 7099,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	27.005.000
276	23/12/2022	1688	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Polewali, tgl 8 Nov 2022, ST 3445/SPPD 7332,Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	26.930.000
277	23/12/2022	1689	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Ica Mulia Kusuma Sari, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Polewali, tgl 8 Nov 2022, ST 3445/SPPD 7333,Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	26.855.000
278	23/12/2022	1690	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd. KI.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Polewali, tgl 8 Nov 2022, ST 3445/SPPD 7334,Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	26.780.000
279	23/12/2022	1691	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nur Indah Fajriani, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Polewali, tgl 8 Nov 2022, ST 3445/SPPD 7335,Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	26.705.000
280	23/12/2022	1692	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Limboro, tgl 15 Nov 2022, ST 3526/SPPD 7481,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	26.565.000
281	23/12/2022	1693	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Limboro, tgl 15 Nov 2022, ST 3526/SPPD 7482,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	26.425.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
282	23/12/2022	1694	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd. Kl.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Limboro, tgl 15 Nov 2022, ST 3526/SPPD 7483,Terlampir(BOK Stunting)	0	140.000	26.285.000
283	23/12/2022	1695	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj. Mudra, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tutallu, tgl 21 Nov 2022, ST 3596/SPPD 7610,Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	26.135.000
284	23/12/2022	1696	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tutallu, tgl 21 Nov 2022, ST 3596/SPPD 7611,Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	25.985.000
285	23/12/2022	1697	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tutallu, tgl 21 Nov 2022, ST 3596/SPPD 7612,Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	25.835.000
286	23/12/2022	1698	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Pambusung, tgl 25 Nov 2022, ST 3661/SPPD 7728,Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	25.685.000
287	23/12/2022	1699	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Pambusung, tgl 25 Nov 2022, ST 3661/SPPD 7729,Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	25.535.000
288	23/12/2022	1700	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nur Indah Fajriani, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Pambusung, tgl 25 Nov 2022, ST 3661/SPPD 7730,Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	25.385.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
289	23/12/2022	1701	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj. Mudra ,SKM.M.Kes .dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Wonomulyo, tgl 3 Des 2022, ST 3734/SPPD 7870, Terlampir(BOK Stunting)	0	90.000	25.295.000
290	23/12/2022	1702	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes .dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Wonomulyo, tgl 3 Des 2022, ST 3734/SPPD 7871, Terlampir(BOK Stunting)	0	90.000	25.205.000
291	23/12/2022	1703	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Hj. Mudra ,SKM.M.Kes .dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tutallu, tgl 7 Des 2022, ST 3754/SPPD 7898, Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	25.055.000
292	23/12/2022	1704	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes .dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tutallu, tgl 7 Des 2022, ST 3754/SPPD 7899, Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	24.905.000
293	23/12/2022	1705	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sri Restuty Baso, Amd. KI .dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Tutallu, tgl 7 Des 2022, ST 3754/SPPD 7900, Terlampir(BOK Stunting)	0	150.000	24.755.000
294	23/12/2022	1706	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Abd.Latif, SKM.M.Si .dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Polewali, tgl 13 Des 2022, ST 3783/SPPD 7953, Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	24.680.000
295	23/12/2022	1707	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Nusrikandi.M.DJ, SKM.M.Kes.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Stunting Kec.Polewali, tgl 13 Des 2022, ST 3783/SPPD 7954, Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	24.605.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
296	23/12/2022	1708	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.lca Mulia Kusuma Sari, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Polewali, tgl 13 Des 2022, ST 3783/SPPD 7955,Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	24.530.000
297	23/12/2022	1709	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Anlsmail, SKM.dlm Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kesmas (STBM) dlm Pencatatan dan Pelaporan Penaganan Stunting Kec.Polewali, tgl 13 Des 2022, ST 3783/SPPD 7956,Terlampir(BOK Stunting)	0	75.000	24.455.000
298	26/12/2022	00903/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ( DAK Non Fisik/ BOK Stunting )	4.140.000	0	20.315.000
			<b>TOTAL</b>	<b>43.540.000</b>	<b>294.570.000</b>	<b>20.315.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.15.70 Belanja makanan dan minuman pertemuan hasil analisis surveilans gizi dari Puskesmas di Wilayah kerjanya  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 2.850.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0113	Biaya Makanan dan Minuman pada Pertemuan Validasi Sinkronisasi Data Surveilans Gizi Tingkat Puskesmas, Tanggal 23 Maret 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Sesuai Nota, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	2.850.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.15.73 Belanja makanan dan minuman pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan surveilans gizi (Pada guru UKS)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 1.710.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0114	Biaya Makan Minum pada Pertemuan Rapat TIM Koordinasi Stunting Dalam Rangka Bintek Konvergensi Tahun Anggaran 2022, Tanggal 24 Maret 2022 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Sesuai Nota, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Stunting )	0	1.710.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Aktivitas	: 2.2.02.16.1 Peningkatan Peran UKBM Melalui Pembinaan Pos UKK Pada Kelompok Kerja Informal dan Pembinaan Kesehatan Kerja Pada Unit Kerja
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 568.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	03/10/2022	0506	Biaya Pengadaan ATK dalam rangka Pembinaan Pos UKK Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dan Penerimaan Barang Terlampir. DAK Non Fisik/BOK )	0	568.700	0
TOTAL				0	568.700	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  
**Aktivitas** : 2.2.02.16.2 Belanja penggandaan Kegiatan/Program Pembinaan Pos UKK  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 143.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	03/10/2022	0505	Biaya Pengadaan ATK dalam rangka Pembinaan Pos UKK Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dan Penerimaan Barang Terlampir. DAK Non Fisik/BOK )	0	143.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  
**Aktivitas** : 2.2.02.16.3 Upaya Kesehatan Olahraga melalui Kegiatan Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Masyarakat Tertentu - Calon Jemaah Haji  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 4.138.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	03/10/2022	0501	Biaya Makan Minum Rapat Persiapan dalam rangka Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dan Penerimaan Barang Terlampir. DAK Non Fisik/BOK )	0	329.000	3.809.000
2	03/10/2022	0502	Biaya Makan Minum Rapat Persiapan dalam rangka Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dan Penerimaan Barang Terlampir. DAK Non Fisik/BOK )	0	3.480.000	329.000
3	03/10/2022	0503	Biaya Makan Minum Rapat Persiapan dalam rangka Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dan Penerimaan Barang Terlampir. DAK Non Fisik/BOK )	0	329.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.138.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  
**Aktivitas** : 2.2.02.16.4 Peningkatan Peran UKBM Melalui Pembinaan Pos UKK Pada Kelompok Kerja Informal dan Pembinaan Kesehatan Kerja Pada Unit Kerja  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 9.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0710	Biaya Perjalanan Dinas An. Nur Indah Fajriani, SKM dalam rangka Pembinaan Kesehatan Kerja di Puskesmas Kebunsari Kec. Wonomulyo pada tanggal 23 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas 1101. dan SPPD 2294. Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	9.010.000
2	30/11/2022	0711	Biaya Perjalanan Dinas An. Nur Indah Fajriani, SKM dalam rangka Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pustu di Puskesmas Limboro Kec. Limboro pada tanggal 07 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas 3893. dan SPPD 6426. Terlampir (DAK Non Fisik/ BOK)	0	140.000	8.870.000
3	08/12/2022	00668/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.200.000	0	3.670.000
4	08/12/2022	0743	Biaya Perjalanan Dinas An. Nur Fajriani, SKM dalam rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Limboro Kec. Limboro tanggal 24 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No : B 3220 dan SPPD : B 6905 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	140.000	3.530.000
5	08/12/2022	0744	Biaya Perjalanan Dinas An. Nur Fajriani, SKM dalam rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Campalagian Kec. Campalagian tanggal 14 November 2022 Sesuai Surat Tugas No : B 3523 dan SPPD : B 7477 Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	120.000	3.410.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	23/12/2022	1199	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Limboro Kecamatan Limboro pada Tanggal 24 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3220/ SPPD B.6902 Terlampir	0	140.000	3.270.000
7	23/12/2022	1200	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur SriKandi, SKM.M.Kes dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Limboro Kecamatan Limboro pada Tanggal 24 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3220/ SPPD B.6903 Terlampir	0	140.000	3.130.000
8	23/12/2022	1201	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuti, B, Amd. KI dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Limboro Kecamatan Limboro pada Tanggal 24 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3220/ SPPD B.6904 Terlampir	0	140.000	2.990.000
9	23/12/2022	1202	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo pada Tanggal 03 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3378/ SPPD B.7201 Terlampir	0	90.000	2.900.000
10	23/12/2022	1203	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nursrikandi, Dj, SKM.M.Kes dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo pada Tanggal 03 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3378/ SPPD B.7202 Terlampir	0	90.000	2.810.000
11	23/12/2022	1204	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty, B, Amd.KI dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo pada Tanggal 03 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3378/ SPPD B.7203 Terlampir	0	90.000	2.720.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1205	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indha Fajriani, SKM dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo pada Tanggal 03 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3378/ SPPD B.7204 Terlampir	0	90.000	2.630.000
13	23/12/2022	1206	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Pambusuang Kecamatan Balanipa pada Tanggal 07 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.7433/ SPPD B.7308 Terlampir	0	150.000	2.480.000
14	23/12/2022	1207	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Srikandi. DJ. SKM.M.Kes dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Pambusuang Kecamatan Balanipa pada Tanggal 07 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.7433/ SPPD B.7309 Terlampir	0	150.000	2.330.000
15	23/12/2022	1208	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri restuty, B. Amd.KI dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Pambusuang Kecamatan Balanipa pada Tanggal 07 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.7433/ SPPD B.7310 Terlampir	0	150.000	2.180.000
16	23/12/2022	1209	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, SKM dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Pambusuang Kecamatan Balanipa pada Tanggal 07 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.7433/ SPPD B.7311 Terlampir	0	150.000	2.030.000
17	23/12/2022	1210	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, SKM.M.Kes dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Campalagian Kecamatan Campalagian pada Tanggal 14 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3523/ SPPD B.7474 Terlampir	0	120.000	1.910.000
18	23/12/2022	1211	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Campalagian Kecamatan Campalagian pada Tanggal 14 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3523/ SPPD B.7475 Terlampir	0	120.000	1.790.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
19	23/12/2022	1212	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty,y B, Amd.KI dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Campalagian Kecamatan Campalagian pada Tanggal 14 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3523/ SPPD B.7476 Terlampir	0	120.000	1.670.000
20	23/12/2022	1213	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kebunsari Kecamatan Wonomulyo pada Tanggal 22 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3610/ SPPD B.7642 Terlampir	0	90.000	1.580.000
21	23/12/2022	1214	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty, B,Amd.KL dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kebunsari Kecamatan Wonomulyo pada Tanggal 22 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3610/ SPPD B.7643 Terlampir	0	90.000	1.490.000
22	23/12/2022	1215	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, SKM dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kebunsari Kecamatan Wonomulyo pada Tanggal 22 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3610/ SPPD B.7644 Terlampir	0	90.000	1.400.000
23	23/12/2022	1216	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Batupanga Kecamatan Luyo pada Tanggal 29 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3694/ SPPD B.7791 Terlampir	0	120.000	1.280.000
24	23/12/2022	1217	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, SKM. MPH dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Batupanga Kecamatan Luyo pada Tanggal 29 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3694/ SPPD B.7792 Terlampir	0	120.000	1.160.000
25	23/12/2022	1218	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ismali, SKM dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Batupanga Kecamatan Luyo pada Tanggal 29 November 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3694/ SPPD B.7793 Terlampir	0	120.000	1.040.000
26	23/12/2022	1219	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli pada Tanggal 01 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3714/ SPPD B.7830 Terlampir	0	100.000	940.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	23/12/2022	1220	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, SKM.MPH dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli pada Tanggal 01 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3714/ SPPD B.7831Terlampir	0	100.000	840.000
28	23/12/2022	1221	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ismail, SKM dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli pada Tanggal 01 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3714/ SPPD B.7832/ Terlampir	0	100.000	740.000
29	23/12/2022	1222	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, SKM dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Mapilli Kecamatan Mapilli pada Tanggal 01 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3714/ SPPD B.7833 Terlampir	0	100.000	640.000
30	23/12/2022	1223	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kecamatan Bulu pada Tanggal 06 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3748/ SPPD B.7886 Terlampir	0	150.000	490.000
31	23/12/2022	1224	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, SKM.M.si dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kecamatan Bulu pada Tanggal 06 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3748/ SPPD B.7887 Terlampir	0	150.000	340.000
32	23/12/2022	1225	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty, B, Amd. KI dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kecamatan Bulu pada Tanggal 06 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3748/ SPPD B.7888 Terlampir	0	150.000	190.000
33	23/12/2022	1226	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ismail, SKM dalam Rangka Pembinaan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kecamatan Bulu pada Tanggal 06 Desember 2022, Sesuai Surat Tugas Nomor B.3748/ SPPD B.7889 Terlampir	0	150.000	40.000
			<b>TOTAL</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>40.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  
**Aktivitas** : 2.2.02.16.5 Upaya Kesehatan Olahraga melalui Kegiatan Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Masyarakat Tertentu - Calon Jemaah Haji  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 1.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	03/10/2022	0504	Biaya Pengganti Transport Petugas Kab. an Hj. Mudra, SKM. M.Kes dkk dalam rangka Kegiatan Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji di Rumah Sakit Wonomulyo pada Tanggal 23 Juni 2022. Sesuai Surat Tugas dan Penerimaan Barang Terlampir.( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.050.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.1 Pendampingan Keberlanjutan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Pendampingan Intervensi Kesehatan Lingkungan ( Kegiatan Intervensi Kesling Desa/Kelurahan )
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 522.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/10/2022	0507	Biaya Alat/ Bahan Untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Kegiatan Intervensi Kesling Desa/Kelurahan Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	522.300	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>522.300</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.2 Pendampingan Keberlanjutan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Pendampingan Intervensi Kesehatan Lingkungan ( Kegiatan Verifikasi Desa/Kelurahan )
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 578.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0189	Biaya Pembelian Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Kegiatan Verifikasi Desa/Kelurahan ODF, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik / BOK )	0	578.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.3 Pendampingan Surveilans Kualitas Air minum (Pembinaan dan Inspeksi / Pengawasan Kualitas Air Minum)
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 539.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0545	Biaya Pengadaan ATK dalam rangka Pembinaan dan Inspeksi / Pengawasan Kualitas Air Minum Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	539.900	0
TOTAL				0	539.900	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.4 Pendampingan Surveilans Kualitas Air minum  
( Surveilans Kualitas Air Minum Minum dan Sanitasi Dasar  
dalam Upaya Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan Melalui Klinik Sanitasi )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 551.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	19/10/2022	0534	Biaya Pembelian Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Surveilans Kualitas Air Minum dan Sanitasi Dasar Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik BOK )	0	551.300	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>551.300</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.5 Pendampingan Teknis dan Pembinaan Penghapusan Alkes Bermerkuri dan Pengelolaan Limbah Medis (B3), Limbah Fasyankes, dan Limbah Rumah Tangga  
( Kegiatan/Program Pengelolaan Limbah Medis (B3), Limbah Fasyankes )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 522.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0632	Biaya Pembelian ATK Untuk Kegiatan Kantor Kegiatan Program Pengelolaan Limbah Medis (B3) Limbah Fasyankes, dan Limbah Rumah Tangga, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	522.300	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>522.300</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.6 Pendampingan Teknis dan Pembinaan Penghapusan Alkes Bermerkuri dan Pengelolaan Limbah Medis (B3), Limbah Fasyankes, dan Limbah/Sampah Rumah Tangga ( Kegiatan / Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga )
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 647.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0633	Biaya Pembelian Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kegiatan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	647.100	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>647.100</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.7 Penggandaan Kegiatan Verifikasi Desa ODF
Rekening	: 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran	: 758.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0190	Biaya Foto Copy Kegiatan Verifikasi Desa/Kelurahan ODF, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik / BOK )	0	758.300	0
			TOTAL	0	758.300	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.8 Penggandaan Kegiatan/Program Klinik Sanitasi  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 489.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	19/10/2022	0533	Biaya Foto Copy Program/Kegiatan Klinik Sanitasi, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik BOK )	0	489.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>489.800</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.9 Penggandaan Kegiatan/Program Pembinaan dan Inspeksi / Pengawasan Kualitas Air Minum  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 429.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0546	Biaya Foto Copy / Penggandaan Format dalam rangka Pembinaan dan Inspeksi / Pengawasan Kualitas Air Minum Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	429.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>429.200</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.10 Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Limbah Medis (B3), Limbah Fasyankes  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 417.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0631	Biaya Foto Copy Kegiatan Pengelolaan Limbah Medis (B3) Limbah Fasyankes, dan Limbah Rumah Tangga, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	417.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>417.800</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.11 Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 475.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0634	Biaya Foto Copy Kegiatan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir. ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	475.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.12 Jasa Faskab STBM Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan STBM  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  
**Pagu Anggaran** : 60.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0108	Biaya Jasa Faskab STBM an. Agus Raupung Untuk Bulan Januari s/d Maret 2022 ( 3 x Rp. 5.000.000,- ) Sesuai Daftar Penerima dan SK Terlampir ( Dana DAU )	0	15.000.000	45.000.000
2	29/06/2022	0193	Biaya Jasa Faskab STBM An. Agus Raupung Untuk Bulan April s/d Mei 2022 ( 2 x Rp.5.000.000,-) Sesuai Daftar Penerimaan dan SK Nomor : 244/Dinkes/440/02/2022 Terlampir ( Dana DAU )	0	10.000.000	35.000.000
3	10/10/2022	0508	Biaya Jasa Faskab STBM An. Agus Raupung Untuk Bulan Juni s/d Agustus 2022. 3 Bulan x Rp. 5.000.000,- Sesuai Daftar Penerimaan dan SK Nomor : 244/Dinkes/440/02/2022. Terlampir ( Dana DAU )	0	15.000.000	20.000.000
4	08/12/2022	0734	Biaya Jasa Faskab STBM An. Agus Raupung Untuk Bulan September s/d Oktober 2022 ( 2 Bulan x Rp. 5.000.000,-) Sesuai Daftar Penerimaan dan SK No : 244/Dinkes/440/02/2022 Terlampir ( DAU )	0	10.000.000	10.000.000
5	23/12/2022	1301	Biaya Jasa Faskab STBM AN. Agus Raupung Untuk Bulan November s/d Desember 2022 ( 2 Bulan x Rp 5.000.000,- ) Sesuai Daftar Penerimaan dan SK No : 244/Dinkes/440/02/2022 Terlampir ( DAU )	0	10.000.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.13 Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi Lintas Program Pendampingan Keberlanjutan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Pendampingan Intervensi Kesehatan Lingkungan
Rekening	: 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran	: 1.342.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1300	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Hj.Mudra,SKM.M.Kes,dlm Rangka Koordinasi Lintas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dlm Keberlanjutan Stop Buang Air Besar Sembarangan DiDINKES Prov.Sulbar Mamuju,Tgl 24-25 Okt 2022,ST3221/SPPD6906,Terlampir(BOK Kab)	0	1.342.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.342.500</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.14 Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi Program STBM oleh Pj. Program/Staf Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 1.342.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0194	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Nursrikandi.M.Dj,SKM.,M.Kes dalam Rangka Sinkronisasi Data, Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah, dan Bimbingan Tekhnis Penyusunan DIKPLHD di Sekolah Pascasarjana UNHAS Tamalanrea Makassar pada Tanggal 26 s/d 27 Apr	0	1.342.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.342.500</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.15 Koordinasi Program/Kegiatan Klinik Sanitasi oleh Pj. Program Klinik Sanitasi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 1.231.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/10/2022	0532	Biaya Perjalanan dinas An. Sri Restuti Baso, Amd.KI dalam rangka Kordinasi Program/Kegiatan Klinik Sanitasi di Dinas Prov Sulbar. Tanggal 01 s/d 02 September 2022 Sesuai Surat Tugas No. B.3357. Sppd No. B.5365. Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.231.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.231.200</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.16 Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi Lintas Program Pendampingan Teknis dan Pembinaan Penghapusan Alkes Bermerkuri dan Pengelolaan Limbah Medis (B3), Limbah Fasyankes, dan Sampah / Limbah Rumah Tangga  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 2.685.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0667	Biaya Perjalanan Dinas An. Ica Mulia Kusuma Sari dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Program Pengelolaan Sampah dan Rumah Sehat, Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Pada Tanggal 11-12 Juli 2022, Sesuai surat Tugas No. 1707. SPPD No. 3621	0	1.342.500	1.342.500
2	30/11/2022	0668	Biaya Perjalanan Dinas An. Ica Mulia Kusuma dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Program Pengelolaan Sampah dan Rumah Sehat, Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Pada Tanggal 16-17 Juli 2022, Sesuai surat Tugas No. 1376. SPPD No. 2898	0	1.342.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.685.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.17 Koordinasi Program oleh Pj. Program Pengelolaan Limbah Medis (B3) & Limbah Fasyankes  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 2.462.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0304	Biaya Perjalanan Dinas Biasa an. Hj. Mudrah, SKM.,M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Program Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes. di Mamuji pada tanggal 13-14 April 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.342.500	1.119.900
2	23/12/2022	1302	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Ismail,SKM dlm Rangka Melakukan Kegiatan Koordinasi Pencatatan Pelaporan Aplikasi Sikelim Program Pengelolaan Limbah B3 di Fasyamkes Di DINKES Prov.Sulbar di Mamuju, Tgl 07-08 Nov 2022, ST 3427/SPPD 7294,Terlampir(DAK)	0	1.119.900	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>2.462.400</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.18 Koordinasi Program oleh Pj. Program Pengelolaan Sampah & Rumah Sehat  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 2.685.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0305	Biaya Perjalanan Dinas Biasa an. Ismail,SKM. dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Program Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes. di Mamuji pada tanggal 13-14 April 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.231.200	1.453.800
2	30/11/2022	0666	Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Mudra, SKM.,M.Kes dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Program Pengelolaan Sampah dan Rumah Sehat, Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Pada Tanggal 11-12 Juli 2022, Sesuai surat Tugas No. 1707. SPPD No. 3620	0	1.342.500	111.300
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>2.573.700</b>	<b>111.300</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.19 Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Verifikasi Desa ODF
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 3.425.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00166/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	2.670.000	0	755.000
2	30/09/2022	00401/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK )	720.000	0	35.000
			<b>TOTAL</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.20 Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Verifikasi Desa ODF - Staf Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 11.410.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00162/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( Dana DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	5.960.000	0	5.450.000
2	30/09/2022	00400/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK )	5.440.000	0	10.000
			<b>TOTAL</b>	<b>11.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.21 Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Verifikasi Desa ODF - Staf/Tenaga Kontrak Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 785.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00399/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOk )	780.000	0	5.000
			<b>TOTAL</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.22 Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pendampingan / Pembinaan dan Monev Program PKTD Intervensi Kesling
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 2.365.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/11/2022	00472/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	2.100.000	0	265.000
			TOTAL	2.100.000	0	265.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.23 Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pendampingan / Pembinaan dan Monev Program PKTD Intervensi Kesling - Staf Seksi Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 3.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/09/2022	00402/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK )	3.320.000	0	230.000
			<b>TOTAL</b>	<b>3.320.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.24 Sewa Mobilitas Darat/Transport Supervisi Percepatan ODF - Jarak Tempuh <10 Km  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 3.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/10/2022	00435/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK )	3.600.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.25 Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan KKM dan Monitoring Pelaksanaan Surveilans Kualitas Air minum  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 975.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	975.000

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.26 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Klinik Sanitasi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 2.215.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1388	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abd. Latif, SKM.M.Si dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Pambusuang Kec.Balanipa, Tgl 06 Oktober 2022 ST No. 3081 dan SPPD.6403/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	2.065.000
2	23/12/2022	1389	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty Baso, Amd.KI dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Pambusuang Kec.Balanipa, Tgl 06 Oktober 2022 ST No. 3081 dan SPPD.6404/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	1.915.000
3	23/12/2022	1390	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nursrikandi.M.Dj,SKM,M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Pambusuang Kec.Balanipa, Tgl 06 Oktober 2022 ST No. 3081 dan SPPD.6405/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	1.765.000
4	23/12/2022	1391	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Mudra, SKM.M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Bulu Kec.Bulo, Tgl 17 Oktober 2022 ST No. 3121 dan SPPD.6716/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	1.615.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	23/12/2022	1392	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty Baso,Amd.KI dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Bulu Kec.Bulu, Tgl 17 Oktober 2022 ST No. 3121 dan SPPD.6716/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	1.465.000
6	23/12/2022	1393	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nursrikandi,M,Dj,SKM.M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Bulu Kec.Bulu, Tgl 17 Oktober 2022 ST No. 3121 dan SPPD.6718/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	150.000	1.315.000
7	23/12/2022	1394	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj.Mudra, SKM.M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Batupanga Kec.luyo, Tgl 18 Oktober 2022 ST No. 3130 dan SPPD.6731/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	1.195.000
8	23/12/2022	1395	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty Baso,Amd.KI dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Batupanga Kec.luyo, Tgl 18 Oktober 2022 ST No. 3130 dan SPPD.6732/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	1.075.000
9	23/12/2022	1396	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nursrikandi.M.Dj,SKM,M.Kes dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Batupanga Kec.luyo, Tgl 18 Oktober 2022 ST No. 3130 dan SPPD.6733/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	120.000	955.000
10	23/12/2022	1397	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abd.Latif,SKM.M.Sidalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Kebunsari Kec.Wonomulyo, Tgl 22 Oktober 2022 ST No. 3219 dan SPPD.6899/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	865.000
11	23/12/2022	1398	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuti dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Kebunsari Kec.Wonomulyo, Tgl 22 Oktober 2022 ST No. 3219 dan SPPD.6900/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	775.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1399	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nursrikandi dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Kebunsari Kec.Wonomulyo, Tgl 22 Oktober 2022 ST No. 3219 dan SPPD.6901/Dinkes/10/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	685.000
13	23/12/2022	1400	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abd.Latif,SKM.M.Si dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Anreapi Kec.Anreapi, Tgl 01 November 2022 ST No. 3337 dan SPPD.7124/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	605.000
14	23/12/2022	1401	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty Baso dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Anreapi Kec.Anreapi, Tgl 01 November 2022 ST No. 3337 dan SPPD.7125/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	525.000
15	23/12/2022	1402	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Anreapi Kec.Anreapi, Tgl 01 November 2022 ST No. 3337 dan SPPD.7126/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	80.000	445.000
16	23/12/2022	1403	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abd.Latif,SKM.M.Si dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Pekkabata Kec.polewali, Tgl 11 November 2022 ST No. 3489 dan SPPD.7423/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	75.000	370.000
17	23/12/2022	1404	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty Baso dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Pekkabata Kec.polewali, Tgl 11 November 2022 ST No. 3489 dan SPPD.7424/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	75.000	295.000
18	23/12/2022	1405	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur indah Fajriani dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM Pekkabata Kec.polewali, Tgl 11 November 2022 ST No. 3489 dan SPPD.7425/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	75.000	220.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
19	23/12/2022	1406	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abd.Latif,SKM.M.Si dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM polewali Kec.Binuang, Tgl 19 November 2022 ST No. 3595 dan SPPD.7607/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	130.000
20	23/12/2022	1407	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sri Restuty Baso dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM polewali Kec.Binuang, Tgl 19 November 2022 ST No. 3595 dan SPPD.7608/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	40.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.175.000</b>	<b>40.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.27 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Klinik Sanitasi - Staf Seksi Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.175.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	17/10/2022	00441/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	3.230.000	0	945.000
			<b>TOTAL</b>	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.28 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Klinik Sanitasi - Staf/Tenaga Kontrak Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 510.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	510.000

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.29 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Pembinaan dan Inspeksi / Pengawasan Kualitas Air Minum  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 7.415.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/11/2022	00470/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	7.415.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>7.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.30 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Pembinaan dan Inspeksi / Pengawasan Kualitas Air Minum - Staf/Tenaga Kontrak Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 785.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/11/2022	00471/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	785.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.31 Sewa Mobilitas Darat/Transport Supervisi Program/Kegiatan Klinik Sanitasi - Jarak Tempuh <10 Km  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	900.000

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.32 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Pengelolaan Limbah  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 3.170.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1345	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Melaksanakan Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fyankes pada tanggal 03 Oktober 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3837, SPPD No.B. 6329 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	3.050.000
2	23/12/2022	1346	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fyankes di PKM Pelitakan pd tanggal 05 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3860, SPPD No.B. 6367 / Dinkes/10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	2.950.000
3	23/12/2022	1347	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Nur Indah, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fyankes di PKM Pelitakan pd tanggal 05 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3860, SPPD No.B. 6368 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	2.850.000
4	23/12/2022	1348	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Wil. PKM Campalagia pd tgl 06 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3884, SPPD No.B. 6408 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	2.730.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	23/12/2022	1349	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Abdul Latif, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Mapilli pd tgl 10 Okt 2022 Surat Tugas No.B.3014, SPPD No.B. 6477 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	2.630.000
6	23/12/2022	1350	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Mapilli pd tgl 10 Okt 2022 Surat Tugas No.B.3014, SPPD No.B. 6479 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	2.530.000
7	23/12/2022	1351	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Wil. PKM Campalagia pd tgl 12 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3047, SPPD No.B. 6551 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	2.410.000
8	23/12/2022	1352	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Abdul Latif, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil. PKM Pekkabata pd tgl 16 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3114, SPPD No.B. 6700 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	2.335.000
9	23/12/2022	1353	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil. PKM Pekkabata pd tgl 16 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3114, SPPD No.B. 6701 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	2.260.000
10	23/12/2022	1354	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Nur Indah SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil. PKM Pekkabata pd tgl 16 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3114, SPPD No.B. 6702 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	2.185.000
11	23/12/2022	1355	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Abdul Latif, SKM. dalam rangka Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil. PKM Massenga pd tgl 18 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3143, SPPD No.B. 6755 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	2.110.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1356	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil. PKM Massenga pd tgl 18 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3143, SPPD No.B. 6756 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	75.000	2.035.000
13	23/12/2022	1357	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil. PKM Polewali pd tgl 24 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3237, SPPD No.B. 6932 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	1.945.000
14	23/12/2022	1358	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ica Mulia Kusuma, SKM. dalam rangka Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil. PKM Polewali pd tgl 24 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3237, SPPD No.B. 6933 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	1.855.000
15	23/12/2022	1359	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail SKM. dalam rangka Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 di PKM Wonomulyo pd tgl 25 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3256, SPPD No.B. 6975 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	1.765.000
16	23/12/2022	1360	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ica Mulia SKM. dalam rangka Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 di PKM Wonomulyo pd tgl 25 Okt 2022 Sesuai Surat Tugas No.B.3256, SPPD No.B. 6976 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	1.675.000
17	23/12/2022	1361	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Anreapi pd tgl 31 Okt 2022 Surat Tugas No.B.3335, SPPD No.B. 7119 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	80.000	1.595.000
18	23/12/2022	1362	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ica Mulia Kusuma, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Anreapi pd tgl 31 Okt 2022 Surat Tugas No.B.3335, SPPD No.B. 7120 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	80.000	1.515.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
19	23/12/2022	1363	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Nur Indah, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Anreapi pd tgl 31 Okt 2022 Surat Tugas No.B.3335, SPPD No.B. 7121 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	80.000	1.435.000
20	23/12/2022	1364	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Matangnga pd tgl 01 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3347, SPPD No.B. 7140 /11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	160.000	1.275.000
21	23/12/2022	1365	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 di PKM Campalagian pd tgl 02 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3362, SPPD No.B. 7168 /11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	1.155.000
22	23/12/2022	1366	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Nur Indah, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 di PKM Campalagian pd tgl 02 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3362, SPPD No.B. 7169 /11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	1.035.000
23	23/12/2022	1367	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Kebunsari pd tgl 04 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3413, SPPD No.B. 7271 /11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	945.000
24	23/12/2022	1368	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Nur Indah, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Kebunsari pd tgl 04 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3413, SPPD No.B. 7272 /11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	90.000	855.000
25	23/12/2022	1369	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Latif, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Tinambung pd tgl 05 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3417, SPPD No.B. 7279 /11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	715.000
26	23/12/2022	1370	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Tinambung pd tgl 05 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3417, SPPD No.B. 7280 /11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	140.000	575.000
27	23/12/2022	1371	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Abdul Latif, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Wil PKM Pambusuang pd tgl 09 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3478, SPPD No.B. 7392/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	425.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
28	23/12/2022	1372	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Wil PKM Pambusuang pd tgl 09 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3478, SPPD No.B. 7393/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	275.000
29	23/12/2022	1373	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Batupanga pd tgl 10 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3495, SPPD No.B. 7420/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	155.000
30	23/12/2022	1374	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Abdul Latif, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Bulu pd tgl 17 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3560, SPPD No.B. 7548/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	5.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.165.000</b>	<b>5.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.33 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Pengelolaan Limbah - Pj. Program Pengelolaan Limbah Fasyankes dan Rumah Tangga  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.950.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0306	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota an. Ismail, SKM., dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Tingkat Kec. Pada Tanggal 10 Maret 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	325.000	4.625.000
2	01/08/2022	0323	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj, Mudra, SKM M,Kes dalam Rangka Melakukan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang ) Tigkat Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, pada Tanggal 09 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas No dan SPPD Terlampir	0	355.000	4.270.000
3	11/10/2022	00426/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK )	4.135.000	0	135.000
4	23/12/2022	1350.a	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Indah Fajriani, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di PKM Mapilli pd tgl 10 Okt 2022 Surat Tugas No.B.3014, SPPD No.B. 6478 /10/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	100.000	35.000
			<b>TOTAL</b>	<b>4.135.000</b>	<b>780.000</b>	<b>35.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.34 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Pengelolaan Limbah - Staf/Tenaga Kontrak Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 785.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1376	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Bulu pd tgl 17 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3560, SPPD No.B. 7549/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	635.000
2	23/12/2022	1377	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ica Mulia, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Bulu pd tgl 17 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3560, SPPD No.B. 7550/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	485.000
3	23/12/2022	1378	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Abdul Latif, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Pambusuang pd tgl 18 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3565, SPPD No.B. 7562/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	335.000
4	23/12/2022	1379	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Pambusuang pd tgl 18 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3565, SPPD No.B. 7563/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	185.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	23/12/2022	1380	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ica Mulia, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Pambusuang pd tgl 18 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3565, SPPD No.B. 7564/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	150.000	35.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>35.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.35 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Pengelolaan Sampah & Rumah  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 3.170.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0308	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota an. Abd. Latif, SKM.,Msi. dalam Rangka Koordinasi Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca ( GRK) Dikantor Dinas Lingkungan Hidup Pada Tanggal 29 Maret 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	80.000	3.090.000
2	01/08/2022	0324	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma dalam Rangka Melakukan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang ) Tigkat Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, pada Tanggal 09 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas No dan SPPD Terlampir	0	355.000	2.735.000
3	23/12/2022	1409	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Pelitakan Tanggal 03 Oktober 2022, ST No. 3836 dan SPPD No.6328,(Dana Dak Non Fisik/BOK)	0	100.000	2.635.000
4	23/12/2022	1410	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Katumbangan Tanggal 05 Oktober 2022, ST No. 3836 dan SPPD No.6328,(Dana Dak Non Fisik/BOK)	0	120.000	2.515.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	23/12/2022	1411	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah Desa Laliko Kec. Campalagian Tanggal 06 Oktober 2022, ST No. 3883/ Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6406 /10	0	120.000	2.395.000
6	23/12/2022	1413	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Massenga Tanggal 11 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No. 3027 / Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6505	0	75.000	2.320.000
7	23/12/2022	1415	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah Desa Lagi-Lagi tgl 12 Oktober 2022, ST No. 3046/Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6550/Dinkes/10/2022	0	120.000	2.200.000
8	23/12/2022	1416	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Bulu Tanggal 17 Oktober 2022, ST No. 3115/Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6703/Dinkes/10/ 2022	0	150.000	2.050.000
9	23/12/2022	1417	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Tutallu Tgl 18 Oktober 2022, ST No. 3129/Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6729/ Dinkes/10 2022	0	150.000	1.900.000
10	23/12/2022	1419	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Campalagian Tanggal 20 Oktober 2022, ST No. 3184 / Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6837/Dinkes/10/2022	0	120.000	1.780.000
11	23/12/2022	1421	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Mudra, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Tutar Pada Tanggal 22 Oktober 2022, ST No. 3207 / Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6880 / Dinkes/ 10/2022	0	160.000	1.620.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1422	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Tutar Tanggal 22 Oktober 2022, ST No. 3207 / Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6881 / Dinkes/10/2022	0	160.000	1.460.000
13	23/12/2022	1423	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Tutar Tanggal 22 Oktober 2022, ST No. 3207 / Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6882 / Dinkes /10/ 2022	0	160.000	1.300.000
14	23/12/2022	1424	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Batupanga Tanggal 2 Nopember 2022, Sesuai Surat Tugas No. 3361 / Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7166 / Dinkes/	0	120.000	1.180.000
15	23/12/2022	1425	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Melaksanakan Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Batupanga Tanggal 2 Nopember 2022, ST No. 3361/Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7167/Dinkes/	0	120.000	1.060.000
16	23/12/2022	1426	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Abdul Latif, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Matakali Tanggal 4 Nopember 2022, ST No. 3412/Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7269/Dinkes /11/2022	0	80.000	980.000
17	23/12/2022	1427	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Matakali Tanggal 4 Nopember 2022, ST No. 3412 / Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7270 /Dinkes/11/ 2022	0	80.000	900.000
18	23/12/2022	1428	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Supervisi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Pengelolaan Sampah, Rumah Sehat di PKM Mapilli Tanggal 05 Nop 2022, ST No. 3416 / Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7278/ Dinkes	0	100.000	800.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
19	23/12/2022	1430	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, Pendampingan Kegiatan Supervisi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Prog Peng Sampah, Rumah sehat di PKM Pambusuang, Tgl 09 Nop 2022, Sesuai Surat Tugas No.3479/Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7395/Dinke	0	150.000	650.000
20	23/12/2022	1431	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, Pendampingan Kegiatan Supervisi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Prog Peng Sampah, Rumah sehat di PKM Pambusuang, Tgl 09 Nop 2022, Sesuai Surat Tugas No.3479/Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7394/Dinke	0	150.000	500.000
21	23/12/2022	1432	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ica Mulia Kusuma Sari, dalam rangka Pendampingan Kegiatan Supervisi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Prog Peng. Sampah, Rumah sehat di PKM Campalagian, Tgl 12 Nop 2022, ST No.3623/ Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7665/ Din	0	120.000	380.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.790.000</b>	<b>380.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.36 Perjalanan Dinas Dalam Kota Oleh Pj. Program/Kegiatan Pengelolaan Sampah & Rumah  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0307	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota an. Ismail, SKM., dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Tingkat Kec. Pada Tanggal 10 Maret 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	80.000	4.720.000
2	16/12/2022	00778/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.685.000	0	35.000
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>4.685.000</u></b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.37 Perjalanan Dinas Dalam Kota Program/Kegiatan Program Pengelolaan Sampah & Rumah Sehat - Staf/Tenaga Kontrak Kesling  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 785.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1408	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani dalam Rangka Melaksanakan Supervisi Kegiatan Klinik Sanitasi di PKM polewali Kec.Binuang, Tgl 19 November 2022 ST No. 3595 dan SPPD.7608/Dinkes/11/2022 Terlampir(DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	90.000	695.000
2	23/12/2022	1412	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani dalam rangka Melaksanakan Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah Desa Laliko Tanggal 06 Oktober 2022, ST No. 3883/ Dinkes/10/2022 dan SPPD No. 6407 /10/2022	0	120.000	575.000
3	23/12/2022	1414	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Massenga Pada Tanggal 11 Oktober 2022, ST No. 3027/Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6506 /Dinkes/10/2022	0	75.000	500.000
4	23/12/2022	1418	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Tutallu Tanggal 18 Oktober 2022, ST No. 3129 / Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6730 /Dinkes/ 10/2022	0	150.000	350.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	23/12/2022	1420	iaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, dalam rangka Supervisi Program Pengelolaan Sumpah Rumah Sehat dan Survei Jentik di Wilayah PKM Campalagian Tanggal 20 Oktober 2022, ST No. 3184 / Dinkes/10/2022 dan SPPD No.6838 / Dinkes/10/2022	0	120.000	230.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>230.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.38 Sewa Mobilitas Darat/Transport Program/Kegiatan Pengelolaan Limbah - Jarak Tempuh <10 Km  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 1.350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1375	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Fasyankes di Wil PKM Tutar pd tgl 15 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3535, SPPD No.B. 7499/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	160.000	1.190.000
2	23/12/2022	1381	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Ismail, SKM. dalam rangka pada Supervisi Program Kegiatan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Wil PKM Campalagian pd tgl 22 Nov 2022 Surat Tugas No.B.3622, SPPD No.B. 7664/11/2022 Terlampir (DAK Non Fisik)	0	120.000	1.070.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>1.070.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Aktivitas	: 2.2.02.17.39 Sewa Mobilitas Darat/Transport Supervisi Program Pengelolaan Sampah, Rumah Sehat dan Survei Jentik - Jarak Tempuh <10 Km
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1429	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Nur Indah Fajriani, dalam rangka Pendampingan Kegiatan Supervisi Sistem Pencatatan dan Pelaporan .Program Pengelolaan Sampah, Rumah sehat di PKM Mapilli, Tgl 05 Nop 2022, ST No.3416/ Dinkes/11/2022 dan SPPD No.7278/	0	100.000	1.100.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  
**Aktivitas** : 2.2.02.17.40 Pembiayaan Untuk Pemusnahan Limbah Medis Instalasi Farmasi Kepada Perusahaan Pihak Ketiga Pemusnah Limbah Medis ( Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 Untuk Kegiatan Instalasi Farmasi )  
**Rekening** : 5.1.2.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain  
**Pagu Anggaran** : 22.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/10/2022	00418/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ( DAK Non Fisik/BOK )	17.760.000	0	4.740.000
			<b>TOTAL</b>	<b>17.760.000</b>	<b>0</b>	<b>4.740.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Aktivitas	: 2.2.02.20.1 Belanja Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit terutama untuk penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak
Rekening	: 5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Pagu Anggaran	: 462.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0370	Biaya Belanja Alat Pelindung Diri (APD) dalam Rangka Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tahun Anggaran 2022, Sesuai SPK dengan No. B. 798/Dinkes/027/07/2022, Sesuai Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK )	0	462.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.02.20.2 Rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel dan dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Kesehatan Rujukan Nasional atau laboratorium rujukan pemerintah lainnya di provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
**Pagu Anggaran** : 1.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0320	Biaya Belanja Rujukan Spesimen Surveilans Rutin dan Sentinel dan Dengan Kejadian Luar Bias (KLB) Ke Laboratorium Kesehatan Rujukan Nasional atau Laboratorium Rujukan Pemerintah Lainnya di Provinsi ( Dana DAK )	0	414.000	586.000
2	05/09/2022	0397	Biaya makan Minum Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Pengendalian Penyakit Covid-19 pada tanggal 18 Mei 2022, di Aula Dinas Kesehatan Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	368.000	218.000
3	30/11/2022	0684	Biaya Belanja Rujukan Spesimen Surveilans Rutin Sentinel dan dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium Kesehatan Rujukan Nasional atau Laboratorium Rujukan Pemerintah Lainnya di Provinsi ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	218.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.02.20.3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 5.147.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00146/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Surveilans Kesehatan ( DAK Non Fisik/BOK )	2.685.000	0	2.462.400
2	20/07/2022	0315	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Nursamang, SKM. dalam rangka Melakukan Konsultasi Tentang Laporan SKDR. di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 14 s/d 15 Juni 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/Kabupaten )	0	1.231.200	1.231.200
3	11/10/2022	0523	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Nursamang, SKM Dalam Rangka Melakukan Konsultasi Tentang Laporan SKDR Penemuan Kasus Suspek Campak di Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 05/06 September 2022. Tugas B.3316 SPPD B.5479 Terlampir.	0	1.231.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.462.400</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
Program : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
Kegiatan : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Subkegiatan : 2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  
Aktivitas : 2.2.02.20.4 Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu P2P kepada Puskesmas (Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, Supervisi).  
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 13.650.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00145/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Surveilans Kesehatan ( DAK Non Fisik/BOK )	7.590.000	0	6.060.000
2	28/11/2022	00565/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Surveilans Kesehatan ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	5.015.000	0	1.045.000
			<b>TOTAL</b>	<b>12.605.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.02.20.5 Penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus, rumor, penanggulangan dan surveilans penyakit berpotensi KLB  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 6.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/11/2022	00564/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Surveilans Kesehatan ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	6.030.000	0	470.000
			<b>TOTAL</b>	<b>6.030.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  
**Aktivitas** : 2.2.02.20.6 Surveilans aktif/koordinasi Rumah Sakit dan Yankes swasta untuk kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya.  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 1.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.800.000

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Aktivitas	: 2.2.02.20.7 Koordinasi lintas sektor/program dengan puskesmas kab/kota
Rekening	: 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran	: 1.350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0398	Biaya Makan Minum Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor/Program dengan Puskesmas pada Tanggal 25 Mei 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.350.000	0
TOTAL				0	1.350.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  
**Aktivitas** : 2.2.02.23.1 Dana Hibah UDD  
**Rekening** : 5.1.5.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan  
**Pagu Anggaran** : 900.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	010/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Dana Hibah)	225.000.000	0	675.000.000
2	18/04/2022	00070/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Dana Hibah)	675.000.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  
**Aktivitas** : 2.2.02.23.3 Dana Hibah PMI  
**Rekening** : 5.1.5.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  
**Pagu Anggaran** : 400.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	18/04/2022	00071/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Dana Hibah)	400.000.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  
**Aktivitas** : 2.2.02.23.4 Konsultasi dan Pengambilan Logistik ( Pelayanan Kesehatan Haji )  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 2.685.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	09/12/2022	0769	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Hamsiah H, S.Pd.,M.Kes dalam rangka Legalisasi Kartu Kesehatan Jemaah Haji di Kantor Kesehatan Pelabuhan Mamuju Tanggal 16 s/d 17 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1367 SPPD No.B.2877 Terlampir ( DAU )	0	1.342.500	1.342.500
2	09/12/2022	0770	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Hamsiah H, S.Pd.,M.Kes dalam rangka Konsultasi dan Pengambilan Logistik Haji dan Vaksin di DINKES Prov. Mamuju Tanggal 21 s/d 22 April 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.939 SPPD No.B.1947 Terlampir ( DAU )	0	1.342.500	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>2.685.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  
**Aktivitas** : 2.2.02.23.5 Pengantaran Jemaah Haji ( Pelayanan Kesehatan Haji )  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 13.800.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0881	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H.M. Suaib Nawawi, SKM.,M.Kes dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. 233/Sekda SPPD No.B.3182 Terlampir ( DAU )	0	1.845.000	11.955.600
2	15/12/2022	0882	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Dr.H. Gunadil, MM.Kes., DPDK dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No.B.1509/Sekda SPPD No.B.3183 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	10.569.600
3	15/12/2022	0883	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Emy Purnama, MMR., DPDK dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1509/Sekda SPPD No.B.3184 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	9.183.600
4	15/12/2022	0884	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Hamsiah H. S.Pd.,M.Kes dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1509/Sekda SPPD No.B.3185 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	7.797.600
5	15/12/2022	0885	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Salehati, SKM dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1509/Sekda SPPD No.B.3187 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	6.411.600
6	15/12/2022	0886	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H. Jamaluddin, SKM dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1509/Sekda SPPD No.B.3186 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	5.025.600



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	15/12/2022	0887	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Fitriani Rasil, SKM dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1509/Sekda SPPD No.B.3189 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	3.639.600
8	15/12/2022	0888	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H. Syaiful, AMd.Kep dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1509/Sekda SPPD No.B.3188 Terlampir ( DAU )	0	954.000	2.685.600
9	15/12/2022	0889	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Nursamang, SKM dalam rangka Pengantaran Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 27 s/d 28 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1509/Sekda SPPD No.B.3190 Terlampir ( DAU )	0	1.299.600	1.386.000
10	15/12/2022	0890	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Hamsiah H. S.Pd.,M.Kes dalam rangka Pengantaran Calon Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 30 s/d 01 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1567/Sekda SPPD No.B.3333 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>13.800.600</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  
**Aktivitas** : 2.2.02.23.6 Penjemputan Jemaah Haji ( Pelayanan Kesehatan Haji )  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 13.800.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	0891	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H.M. Suaib Nawawi, SKM.,M.Kes dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.291/Sekda SPPD No.B.4570 Terlampir ( DAU )	0	1.845.000	11.955.600
2	15/12/2022	0892	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H. Gunadil, MM.Kes. DPDK dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.3025 SPPD No.B.4571 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	10.569.600
3	15/12/2022	0893	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Emy Purnama, MMR. DPDK dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.3025 SPPD No.B.4572 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	9.183.600
4	15/12/2022	0894	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Hamsiah H, S.Pd.,M.Kes dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B. 3025 SPPD No.B.4573 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	7.797.600
5	15/12/2022	0895	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Salehati, SKM dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B. 3025 SPPD No.B.4578 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	6.411.600
6	15/12/2022	0896	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H. Jamaluddin, SKM., MPH dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B. 3025 SPPD No.B.4574 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	5.025.600



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	15/12/2022	0897	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H. Syaiful, Amd. Kep dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B. 3025 SPPD No.B.4575 Terlampir ( DAU )	0	1.299.600	3.726.000
8	15/12/2022	0898	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Nursamang, SKM dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B. 3025 SPPD No.B.4579 Terlampir ( DAU )	0	1.299.600	2.426.400
9	15/12/2022	0899	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Hamsiah H, S.Pd.,M.Kes dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 11 s/d 12 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B. 3067 SPPD No.B.4674 Terlampir ( DAU )	0	1.386.000	1.040.400
10	15/12/2022	0900	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Fitriani Rasil, SKM dalam rangka Penjemputan Jemaah Haji di Sudiang Makassar Tanggal 08 s/d 09 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B. 3025 SPPD No.B.4577 Terlampir ( DAU )	0	1.040.400	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>13.800.600</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.1 Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi E-SISMAL
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 718.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0273	Biaya Alat Tulis Kantor Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi E-Sismal Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Vektor Tahun Anggaran 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BA Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	717.600	400
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>717.600</b>	<b>400</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.2 Pertemuan Koordinasi Dan Pemantapan Aplikasi SIARVI  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 733.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0542	Biaya Alat Tulis Kantor Pertemuan Kordinasi dan Pemantapan Aplikasi SIARVI Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Vektor Tahun Anggaran 2022, Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	733.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>733.500</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.3 Pertemuan Koordinasi Dan Pemantapan Aplikasi E-SISMAL  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 1.860.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0445	Biaya Belanja Makan Minum Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi E-Sismal di Cafe Batistuta Manding Ka. Polewali Mandar Pada Tanggal 22 Juli 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.860.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.4 Pertemuan Koordinasi Dan Pemantapan Aplikasi SIARVI
Rekening	: 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran	: 1.860.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0443	Biaya Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi SIARVI di Cafe Batistuta Manding Ka. Polewali Mandar Pada Tanggal 23 Juli 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.860.000	0
TOTAL				0	1.860.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.5 Koordinasi Dan Konsultasi Program DBD/Malaria ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 12.534.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0258	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H. Saiful, Amd.Kep dalam rangka Melakukan Pengamparan Logistik Program Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 12 s/d 13 mei 2022, Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non	0	1.231.200	11.303.400
2	06/07/2022	0259	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Azhar Arifin, SKM dalam rangka Melakukan Pengamparan Logistik Program Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 12 s/d 13 mei 2022, Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non	0	1.342.500	9.960.900
3	06/07/2022	0260	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. H. Saiful, Amd.Kep dalam rangka Melakukan Korrdinasi KonsultasiProgram Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 13 s/d 14 Juni2022, Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non	0	1.231.200	8.729.700
4	06/07/2022	0261	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Abd. Asis, SKM dalam rangka Melakukan Korrdinasi KonsultasiProgram Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 13 s/d 14 Juni2022, Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non	0	1.342.500	7.387.200



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	28/09/2022	0475	Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. Gunadil. MM.Kes dalam rangka Melakukan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Prov Sulbar pada tanggal 07 s/d08 Juli 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab).	0	1.342.500	6.044.700
6	28/09/2022	0476	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Syaiful, Amd. Kep dalam rangka Melakukan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Prov Sulbar pada tanggal 07 s/d08 Juli 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab).	0	1.231.200	4.813.500
7	28/09/2022	0477	Biaya Perjalanan Dinas An. Rifana Latuconsina, SKM Melakukan Pemantapan Sistem Surveilans Vektor Melalui Aplikasi Silantor di Dinas Kesehatan Prov Sulbar pada tanggal 02 s/d 03 Agustus 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	1.342.500	3.471.000
8	28/09/2022	0478	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Syaiful, Amd.Kep Melakukan Pemantapan Sistem Surveilans Vektor Melalui Aplikasi Silantor di Dinas Kesehatan Prov Sulbar pada tanggal 02 s/d 03 Agustus 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	1.231.200	2.239.800
9	28/09/2022	0479	Biaya Perjalanan Dinas An. H. Syaiful, Amd.Kep Melakukan Sinkronisasi Data Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Prov Sulbar pada tanggal 05 s/d 06 September 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	1.231.200	1.008.600
10	28/09/2022	0480	Biaya Perjalanan Dinas An. Irmayanti, Amd.Kep Melakukan Sinkronisasi Data Penyakit Tular Vektor di Dinas Kesehatan Prov Sulbar pada tanggal 05 s/d 06 September 2022. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kab)	0	1.008.600	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>12.534.600</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.6 Pembinaan Pendampingan Dan Bimtek Program Malaria/DBD Ke Puskesmas  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 23.290.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00151/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	5.540.000	0	17.750.000
2	30/09/2022	00393/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	5.160.000	0	12.590.000
3	28/11/2022	00566/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	3.380.000	0	9.210.000
4	12/12/2022	00718/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	2.990.000	0	6.220.000
			<b>TOTAL</b>	<b>17.070.000</b>	<b>0</b>	<b>6.220.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.7 Pertemuan Koordinasi Dan Pemantapan Aplikasi E-SISMAL  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0446	Biaya Trasnport Peserta An. Rasmawati. Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi E-Sismal di Cafe Batistuta Manding Ka. Polewali Mandar Pada Tanggal 22 Juli 2022, Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan, Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	4.500.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.8 Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi SIARVI  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0444	Biaya Trasport An. Nurbayanti dalam Rangka Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi SIARVI di Cafe Batistuta Manding Ka. Polewali Mandar Pada Tanggal 23 Juli 2022, Sesuai Daftar Hadir Dana Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	4.500.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.9 Pertemuan Koordinasi Program ISPA
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 370.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0544	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Program ISPA Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	370.700	0
TOTAL				0	370.700	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.10 Pertemuan Koordinasi Program ISPA  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 1.860.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0449	Biaya Makan Minum dalam Rangka Pertemuan Koordinasi Program ISPA di Cafe Batistuta Manding Ka. Polewali Mandar Pada Tanggal 19 Juli 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.860.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.11 Koordinasi dan Konsultasi Program Diare / Typhoid ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 6.267.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0251	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. dr.H. Gunadil,MM.Kes, DPDK dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program Diare ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. pada Tanggal 25 s/d 26 April 2022. Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisi	0	1.342.500	4.924.800
2	06/07/2022	0252	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Ridwana Rahman, Amd.KL dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program Diare ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. pada Tanggal 25 s/d 26 April 2022. Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisi	0	1.231.200	3.693.600
3	06/09/2022	0432	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Ridwana Rahman, Amd.KL. dalam rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program Typhoid di Mamuju pada tanggal 13 s/d 14 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas dan Sppd Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.231.200	2.462.400
4	21/11/2022	0571	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Ridwana Rahman Amd.KI dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Diare di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 31 Agus s/d 03 Sep 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.3350. dan SPPD No. B. 5349 Terlampir	0	1.231.200	1.231.200
5	21/11/2022	0572	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Ridwana Rahman Amd.KI dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Diare di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 1 s/d 2 November 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.3344. dan SPPD No. B. 7138 Terlampir	0	1.231.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6.267.300</b>	<b>0</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.12 Koordinasi dan Konsultasi Program ISPA ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 3.804.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	0253	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Ridwana Rahman, Amd.KL dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program ISPA ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. pada Tanggal 16 s/d 17 Februari 2022. Sesuai Surat tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisi	0	1.231.200	2.573.700
2	21/11/2022	0556	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Ridwana Rahman, Amd.KL dalam rangka Melakukan Konsultasi Program ISPA di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 s/d 29 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1552. dan SPPD No. B. 3250	0	1.231.200	1.342.500
3	21/11/2022	0557	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. dr. H.Gunadil, MM.Kes., DPDK dalam rangka Melakukan Konsultasi Program ISPA di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 3 s/d 4 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.3828. dan SPPD No. B. 6309	0	1.342.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.804.900</b>	<b>0</b>





Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.13 Pembinaan, Pendampingan dan Bimtek Program Diare / Typhoid ke Puskesmas
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 13.495.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00172/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK )	3.805.000	0	9.690.000
2	06/09/2022	00345/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK )	2.900.000	0	6.790.000
3	25/11/2022	00529/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK )	3.185.000	0	3.605.000
			<b>TOTAL</b>	<b>9.890.000</b>	<b>0</b>	<b>3.605.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.14 ATK Kegiatan Kusta dan Frambusia
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 307.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0543	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Program Kusta/Farambusia Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	307.100	0
TOTAL				0	307.100	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.15 Pembinaan, Pendampingan dan Bimtek Program ISPA ke Puskesmas
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 14.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00169/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik BOK )	4.690.000	0	9.510.000
2	25/11/2022	00524/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK )	1.920.000	0	7.590.000
3	12/12/2022	00732/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.435.000	0	5.155.000
			<b>TOTAL</b>	<b>9.045.000</b>	<b>0</b>	<b>5.155.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.16 Makan siang pertemuan Monev Kabupaten Program Kusta  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0458	Biaya Makan Minum Peserta Pertemuan Monev Kabupaten Program Kusta di Hotel Sinar Mas Kab. Polewali Mandar, Pada Tanggal 21 Juli 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	3.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.17 Pembinaan Pendampingan dan Bimtek Program Rabies ke Puskesmas  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 419.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0207	Biaya Pembelian ATK Program Rabies Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	419.300	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>419.300</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.18 Pertemuan Koordinasi Program Hepatitis  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 620.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0706	Biaya ATK Kegiatan Pertemuan Koordinasi Program Hepatitis Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	620.200	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>620.200</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.19 Honor Narasumber pertemuan program kusta dan frambusia  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
**Pagu Anggaran** : 2.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0459	Biaya Transport Honorarium An. ririn Handayani., SKM Peserta Pertemuan Monev Kabupaten Program Kusta di Hotel Sinar Mas Kab. Polewali Mandar, Pada Tanggal 21 Juli 2022, Sesuai Daftar Hadir, dan Daftar Penerimaan Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	2.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.20 Koordinasi dan Konsultasi Program Hepatitis ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 6.267.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	21/11/2022	0551	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Yuliana S.Kep,NsM.Kes dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Hepatitis di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 02 s/d 03 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.2051. dan SPPD No. B. 4434 Terlampir	0	1.231.200	5.036.100
2	21/11/2022	0552	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. SulaemanS.Kep,Ns dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Hepatitis di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 02 s/d 03 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.2051. dan SPPD No. B. 4435 Terlampir	0	1.231.200	3.804.900
3	21/11/2022	0553	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. dr. H. Gunadil, M.M.Kes, DPDK dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Hepatitis di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 13 s/d 14 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1765. dan SPPD No. B. 3735	0	1.342.500	2.462.400
4	21/11/2022	0554	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Yuliana, S.Kep,Ns dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Hepatitis di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 13 s/d 14 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.1765. dan SPPD No. B. 3736	0	1.231.200	1.231.200
5	21/11/2022	0555	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Yuliana, S.Kep,Ns dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Hepatitis di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 06 s/d 07 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.7815. dan SPPD No. B. 1644	0	1.231.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6.267.300</b>	<b>0</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.21 Koordinasi dan Konsultasi Program Rabies ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 6.267.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00163/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dana DAK Non Fisik/BOK)	2.685.000	0	3.582.300
2	29/06/2022	0221	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. H.Gunadil,MM.Kes DPDK dalam rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program Rabies di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi barat Pada Tanggal 21/22 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK K	0	1.342.500	2.239.800
3	29/06/2022	0222	Biaya Perjalanan Luar Daerah An. Abdul Aziz,SKM.M.Kes dalam rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program Rabies di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi barat Pada Tanggal 21/22 Maret 2022, Sesuai Surat Tugas dan No SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK K	0	1.342.500	897.300
			<b>TOTAL</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>897.300</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.22 Koordinasi dan Konsultasi Program Filariasis ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 6.267.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/09/2022	0433	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Abdul Aziz, SKM, M.Kes dalam rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Program Filariasis di Mamuju pada tanggal 07 s/d 08 Juli 2022, Sesuai Surat Tugas dan Sppd Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.342.500	4.924.800
2	30/11/2022	0677	Biaya Perjalanan Dinas An. Abdul Azis, SKM, M.Kes dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Filariasis di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 19 s/d 20 Oktober 2022 Sesuai Surat tugas No. 3162. SPPD 6800 ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	1.342.500	3.582.300
3	30/11/2022	0678	Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. H. Gunadil, MM.Ke, DPDK dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Filariasis di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 22 s/d 23 Agustus 2022 Sesuai Surat tugas No. 3190. SPPD 5026 ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	1.342.500	2.239.800
4	30/11/2022	0679	Biaya Perjalanan Dinas An. Abdul Azis, SKM, M.Kes dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Filariasis di Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 22 s/d 23 Agustus 2022 Sesuai Surat tugas No. 3190. SPPD 5027 ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	0	1.342.500	897.300
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5.370.000</b>	<b>897.300</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.23 Investigasi Kasus Gigitan HPR
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 3.665.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00164/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dana DAK Non Fisik/BOK)	3.665.000	0	0
			TOTAL	3.665.000	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.25 Pembinaan, Pendampingan dan Bintek Program Kusta/Frambusia ke Puskesmas
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 12.425.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00150/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK )	4.100.000	0	8.325.000
2	26/09/2022	0460	Biaya Transport Peserta An. Ranu Asmara, S.Kep, Ns Peserta Monev Kabupaten Program Kusta di Hotel Sinar Mas Kab. Polewali Mandar, Pada Tanggal 21 Juli 2022, Sesuai Daftar Hadir, dan Daftar Penerimaan Terlampiiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	2.325.000
3	08/12/2022	00669/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	2.320.000	0	5.000
			<b>TOTAL</b>	<b>6.420.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.26 Pembinaan, Pendampingan dan Bimtek Program Filariasis ke Puskesmas
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 9.265.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00165/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dana DAK Non Fisik/BOK)	5.990.000	0	3.275.000
2	17/10/2022	00445/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	3.210.000	0	65.000
			<b>TOTAL</b>	<b>9.200.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.27 Pembinaan, Pendampingan dan Bimtek Program Hepatitis ke Puskesmas
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 17.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00152/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Flsik/BOK Kabupaten )	5.350.000	0	11.850.000
2	28/11/2022	00562/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	5.100.000	0	6.750.000
3	08/12/2022	00670/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK )	6.750.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.28 Pemantauan Bayi 9 - 12 Bulan dari ibu Reaktif Hepatitis B
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 2.010.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/11/2022	00561/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	1.960.000	0	50.000
			TOTAL	1.960.000	0	50.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Aktivitas	: 2.2.02.25.29 Pembinaan, Pendampingan dan Bimtek Program Rabies ke Puskesmas
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 4.110.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00167/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dana DAK Non Fisik/BOK)	4.110.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>4.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.30 Pertemuan Koordinasi Program Hepatitis  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0448	Biaya Transport Peserta An. Yuliana, Ms, Amk Kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Aplikasi E-Sismal di Cafe Batistuta Manding Ka. Polewali Mandar Pada Tanggal 22 Juli 2022, Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	3.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.31 Pertemuan Koordinasi Program Hepatitis  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/09/2022	0447	Biaya Belanja Makan Minum Pertemuan Koordinasi Program Hepatitis di Cafe Batistuta Manding Ka. Polewali Mandar Pada Tanggal 21 Juli 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur, Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	900.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.32 Koordinasi dan Konsultasi Programj Kusta / Frambusia ke Dinas Kesehatan Provinsi  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 6.267.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00149/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/BOK )	1.231.200	0	5.036.100
2	05/09/2022	0420	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. dr.H.Gunadil,MM.Kes DPDK dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Program P2 Kusta di Mamuju pada Tanggal 14 s/d 15 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.342.500	3.693.600
3	05/09/2022	0421	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Program P2 Kusta di Mamuju pada Tanggal 14 s/d 15 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	1.231.200	2.462.400
4	21/11/2022	0558	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Muh. Mukmin, Amd.Kep dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Kusta di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 s/d 11 Oktober 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.3927. dan SPPD No. B. 6492	0	1.231.200	1.231.200
5	21/11/2022	0559	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Muh. Mukmin, Amd.Kep dalam rangka Melakukan Konsultasi Program Kusta di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 s/d 11 Agustus 2022, Sesuai Surat Tugas No. B.3052. dan SPPD No. B. 4642	0	1.231.200	0
			<b>TOTAL</b>	<b>1.231.200</b>	<b>5.036.100</b>	<b>0</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  
**Aktivitas** : 2.2.02.25.33 Pertemuan Monev Kabupaten Program Kusta  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0422	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dr.H.Gunadil, MM.Kes, DPDK, dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Tutar pada Tanggal 19 April 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	160.000	5.840.000
2	05/09/2022	0423	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 21 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	120.000	5.720.000
3	05/09/2022	0424	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Pambusuang pada Tanggal 10 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	150.000	5.570.000
4	05/09/2022	0425	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Katumbangan pada Tanggal 08 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	120.000	5.450.000
5	05/09/2022	0426	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Matangnga pada Tanggal 04 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	160.000	5.290.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	05/09/2022	0427	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Batupanga pada Tanggal 03 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	120.000	5.170.000
7	05/09/2022	0428	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dr. Gunadil, MM.Kes, DPDK, dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Batupanga pada Tanggal 03 Juni 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	120.000	5.050.000
8	05/09/2022	0429	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dr. Gunadil, MM.Kes, DPDK, dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 31 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	120.000	4.930.000
9	05/09/2022	0430	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep, dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Campalagian pada Tanggal 31 Mei 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	120.000	4.810.000
10	05/09/2022	0431	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Muhammad Mukmin, A.Md.Kep, dalam Rangka Supervisi Program Kusta di Puskesmas Tutar pada Tanggal 19 April 2022, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/ BOK )	0	160.000	4.650.000
11	08/12/2022	00671/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.355.000	0	1.295.000
12	08/12/2022	00681/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	1.295.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>4.650.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.1 Puskesmas Anreapi  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 7.740.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.740.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 4.380.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.380.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 18.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 7.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.200.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 14.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.400.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 10.998.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.998.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 492.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	492.000.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 67.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	67.200.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 6.384.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	6.384.600



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 1.064.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.064.100



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 13.833.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	13.833.300



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 1.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.800.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 19.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	19.200.000





Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.2 Puskesmas Batupanga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 50.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	50.600.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 10.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 30.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 30.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 15.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	15.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 130.110.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	130.110.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 20.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	20.000.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Pagu Anggaran : 1.285.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.285.200.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 56.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	56.500.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 8.640.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	8.640.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 1.440.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.440.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

Pagu Anggaran : 18.720.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.720.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 17.040.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	17.040.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000





Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 54.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	54.000.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 72.250.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	72.250.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 20.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	20.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.3 Puskesmas Binuang  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 20.632.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	20.632.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 2.740.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.740.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 18.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 18.328.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.328.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 70.057.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	70.057.800





Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat

Pagu Anggaran : 25.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.000.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.000.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 55.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	55.800.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 15.450.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	15.450.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air  
Pagu Anggaran : 2.575.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.575.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 33.475.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	33.475.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 23.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	23.000.000





Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 9.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	9.800.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 32.012.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	32.012.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 14.820.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.820.300

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.4 Puskesmas Bulu  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 31.237.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	31.237.200



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 3.867.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.867.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 25.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 11.318.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	11.318.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 3.310.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.310.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 55.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	55.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 18.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 928.007.001,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	928.007.001



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 55.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	55.800.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 14.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.100.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air  
Pagu Anggaran : 2.350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.350.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 30.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.550.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 1.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 26.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	26.750.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 12.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.500.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 12.650.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.650.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.5 Puskesmas Campalagian  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 52.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	52.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 18.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.000.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 48.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	48.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 49.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	49.200.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	6.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 182.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	182.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat

Pagu Anggaran : 48.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	48.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.676.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.676.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 72.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	72.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 16.920.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	16.920.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 2.820.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.820.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

Pagu Anggaran : 36.660.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	36.660.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 4.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.800.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 47.040.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	47.040.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 49.700.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	49.700.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 61.860.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	61.860.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.6 Puskesmas Katumbangan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 39.450.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	39.450.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 8.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	8.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 45.230.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	45.230.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.200.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 63.998.164,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	63.998.164



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat

Pagu Anggaran : 38.965.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	38.965.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.051.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.051.050.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 83.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	83.200.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 9.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	9.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 1.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.500.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 19.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	19.500.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 3.450.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.450.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 62.875.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	62.875.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 63.764.150,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	63.764.150





Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 11.735.850,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	11.735.850

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.7 Puskesmas Kebunsari  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 13.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	13.500.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 15.238.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	15.238.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 9.417.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	9.417.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 17.499.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	17.499.700



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 375.094.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	375.094.300



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 25.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.200.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 11.160.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	11.160.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air  
Pagu Anggaran : 1.860.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.860.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 24.180.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	24.180.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 22.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	22.050.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 3.801.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.801.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.8 Puskesmas Limboro  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 46.480.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	46.480.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 35.010.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	35.010.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 16.867.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	16.867.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 3.164.879,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.164.879



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 71.328.476,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	71.328.476



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 8.360.190,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	8.360.190



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 841.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	841.750.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 58.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	58.800.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 19.631.880,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	19.631.880





Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 3.271.980,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.271.980



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 42.535.740,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	42.535.740



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 7.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.550.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 33.900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	33.900.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 26.637.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	26.637.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 13.213.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	13.213.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.9 Puskesmas Mapilli  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 29.450.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	29.450.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 15.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	15.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 35.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	35.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 10.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 120.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	120.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 60.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	60.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.280.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.280.300.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 109.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	109.200.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 9.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	9.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 1.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.500.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 19.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	19.500.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 13.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	13.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 50.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	50.000.000





Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 67.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	67.050.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 25.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.10 Puskesmas Massenga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 24.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	24.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 7.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 48.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	48.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 99.240.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	99.240.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 36.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	36.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 958.186.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	958.186.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 55.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	55.800.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 12.960.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.960.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air  
Pagu Anggaran : 2.160.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.160.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 28.080.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	28.080.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.000.000





Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 8.760.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	8.760.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 31.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	31.000.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 8.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	8.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.11 Puskesmas Matakali  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 18.540.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.540.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 8.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	8.500.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 31.153.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	31.153.800



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 15.856.250,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	15.856.250





Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 2.362.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.362.500



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 120.606.250,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	120.606.250



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 21.534.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	21.534.700



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.064.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.064.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 43.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	43.200.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 13.860.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	13.860.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 2.310.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.310.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 30.030.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.030.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 14.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.400.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 114.146.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	114.146.500

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.12 Puskesmas Matangnga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 43.257.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	43.257.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 24.196.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	24.196.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	6.000.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	500.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 28.755.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	28.755.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 10.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 540.792.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	540.792.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 61.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	61.200.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 4.860.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.860.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 810.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	810.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

Pagu Anggaran : 10.530.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.530.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 1.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 31.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	31.800.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 3.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.500.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.13 Puskesmas Pambusuang  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 27.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	27.050.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 3.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.500.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 39.352.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	39.352.300





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 17.214.250,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	17.214.250



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 152.834.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	152.834.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 64.580.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	64.580.500



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.323.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.323.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 72.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	72.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 13.027.035,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	13.027.035



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air  
Pagu Anggaran : 2.171.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.171.200



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 28.225.325,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	28.225.325





Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 15.492.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	15.492.500



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 40.040.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	40.040.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 60.995.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	60.995.300



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 29.504.750,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	29.504.750

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.14 Puskesmas Pekkabata  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 15.252.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	15.252.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 5.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.200.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 50.749.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	50.749.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 58.710.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	58.710.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 109.256.320,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	109.256.320



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 75.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	75.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.325.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.325.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 55.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	55.200.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon

Pagu Anggaran : 14.035.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.035.700



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 2.339.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.339.200





Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 30.410.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.410.700



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 38.250.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	38.250.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 14.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.400.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 47.652.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	47.652.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 44.916.397,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	44.916.397

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.15 Puskesmas Pelitakan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 25.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.400.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 5.140.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.140.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 50.326.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	50.326.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 17.015.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	17.015.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 2.510.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.510.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 75.409.830,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	75.409.830



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat

Pagu Anggaran : 31.988.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	31.988.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.002.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.002.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 51.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	51.000.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 12.888.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.888.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 2.148.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.148.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 27.924.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	27.924.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 41.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	41.050.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 64.036.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	64.036.800





Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 10.957.750,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.957.750

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.16 Puskesmas Polewali  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 21.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	21.600.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 6.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	6.400.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 30.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 10.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 48.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	48.400.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 18.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	18.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 621.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	621.600.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 32.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	32.400.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 9.720.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	9.720.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 1.620.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.620.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

Pagu Anggaran : 21.060.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	21.060.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 21.822.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	21.822.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pagu Anggaran : 25.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.500.000





Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 29.557.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	29.557.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 2.321.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.321.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.17 Puskesmas Tinambung  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 44.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	44.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 16.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	16.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 48.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	48.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 7.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.200.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 7.406.560,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.406.560



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 84.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	84.000.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 48.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	48.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.224.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.224.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Pagu Anggaran : 55.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	55.200.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 22.558.032,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	22.558.032



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air  
Pagu Anggaran : 3.759.672,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.759.672



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 48.875.736,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	48.875.736



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	6.000.000





Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 57.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	57.000.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 39.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	39.000.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 30.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.18 Puskesmas Tubbi Taramanu  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 46.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	46.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 24.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	24.000.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 42.206.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	42.206.600



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 9.820.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	9.820.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 7.733.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.733.400



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 26.700.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	26.700.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 36.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	36.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 2.050.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.050.000.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 75.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	75.600.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 11.995.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	11.995.200



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 1.999.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.999.200



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 25.989.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.989.600





Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 42.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	42.050.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 62.874.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	62.874.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 49.032.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	49.032.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.19 Puskesmas Tutallu  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 14.520.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.520.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

Pagu Anggaran : 1.678.996,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.678.996



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 10.576.567,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.576.567





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 8.064.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	8.064.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.200.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 24.030.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	24.030.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
Pagu Anggaran : 21.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	21.600.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 591.500.004,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	591.500.004



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 33.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	33.600.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 5.094.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.094.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 849.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	849.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 11.037.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	11.037.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 5.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.050.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 44.580.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	44.580.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 25.997.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.997.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 10.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.200.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.20 Puskesmas Wonomulyo  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 31.237.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	31.237.200





Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 3.867.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.867.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 37.926.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	37.926.800



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 21.318.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	21.318.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 3.310.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.310.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 120.661.765,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	120.661.765



Rekening : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat

Pagu Anggaran : 75.068.270,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	75.068.270



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 1.283.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.283.800.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 64.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	64.800.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon  
Pagu Anggaran : 14.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	14.100.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 2.350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.350.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik  
Pagu Anggaran : 30.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	30.550.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.000.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus

Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 22.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	22.100.000



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 12.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.500.000



Rekening : 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum  
Pagu Anggaran : 12.650.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	12.650.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.21 Non Kapitasi  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 2.431.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/04/2022	0089	Belanja Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Dana Non Kapitasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAp Terlampir ( Dana DAU )	0	2.431.300	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>2.431.300</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor

Pagu Anggaran : 808.331.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	012/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Batupanga ( Non Kapitasi )	8.962.450	0	799.369.250
2	08/03/2022	013/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Pekkabata ( Non Kapitasi )	4.729.000	0	794.640.250
3	08/03/2022	016/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Massenga ( Non Kapitasi )	3.710.000	0	790.930.250
4	08/03/2022	017/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Katumbangan ( Non Kapitasi )	8.214.200	0	782.716.050
5	08/03/2022	018/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Pambusuang ( Non Kapitasi )	15.695.400	0	767.020.650
6	14/03/2022	0027/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	2.944.000	0	764.076.650
7	14/03/2022	0028/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	4.988.000	0	759.088.650
8	14/03/2022	0029/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	1.740.500	0	757.348.150
9	28/03/2022	0036/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	5.096.600	0	752.251.550
10	28/03/2022	0037/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	2.817.500	0	749.434.050
11	28/03/2022	0038/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	9.108.500	0	740.325.550
12	30/03/2022	00048/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	1.338.900	0	738.986.650
13	30/03/2022	00049/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulu ( Non Kapitasi )	1.943.100	0	737.043.550
14	30/03/2022	00050/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	7.877.000	0	729.166.550
15	30/03/2022	00051/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	5.775.000	0	723.391.550
16	18/04/2022	00072/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan (Dana Non Kapitasi)	2.808.000	0	720.583.550
17	18/04/2022	00073/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli (Dana Non Kapitasi)	8.044.000	0	712.539.550
18	21/04/2022	00080/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Dana Non Kapitasi )	11.673.300	0	700.866.250
19	21/04/2022	00081/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Dana Non Kapitasi )	10.828.000	0	690.038.250



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
20	21/04/2022	00082/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutar ( Dana Non Kapitasi )	5.341.500	0	684.696.750
21	30/05/2022	00117/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	4.707.000	0	679.989.750
22	02/06/2022	00156/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	9.471.000	0	670.518.750
23	02/06/2022	00157/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	10.258.700	0	660.260.050
24	02/06/2022	00158/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	19.782.000	0	640.478.050
25	02/06/2022	00159/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	8.415.000	0	632.063.050
26	02/06/2022	00160/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	10.036.650	0	622.026.400
27	01/07/2022	00220/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	15.891.400	0	606.135.000
28	01/07/2022	00221/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	7.699.000	0	598.436.000
29	01/07/2022	00222/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	2.412.850	0	596.023.150
30	01/07/2022	00223/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	7.596.700	0	588.426.450
31	01/07/2022	00224/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	6.020.000	0	582.406.450
32	01/07/2022	00225/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulu ( Non Kapitasi )	4.941.600	0	577.464.850
33	01/07/2022	00226/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	7.790.000	0	569.674.850
34	01/07/2022	00227/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	9.046.900	0	560.627.950
35	06/07/2022	00248/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	6.665.500	0	553.962.450
36	06/07/2022	00249/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	1.165.900	0	552.796.550
37	06/07/2022	00250/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	6.456.250	0	546.340.300
38	06/07/2022	00251/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	1.865.000	0	544.475.300
39	01/08/2022	00289/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	10.763.000	0	533.712.300
40	01/08/2022	00290/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutar ( Non Kapitasi )	8.132.700	0	525.579.600



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
41	26/09/2022	00365/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	12.360.000	0	513.219.600
42	26/09/2022	00366/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	7.618.000	0	505.601.600
43	26/09/2022	00367/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	13.253.250	0	492.348.350
44	26/09/2022	00368/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	9.326.000	0	483.022.350
45	11/10/2022	00436/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	23.888.000	0	459.134.350
46	25/11/2022	00538/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	7.878.000	0	451.256.350
47	25/11/2022	00539/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	11.039.500	0	440.216.850
48	25/11/2022	00540/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	8.195.000	0	432.021.850
49	25/11/2022	00541/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	14.846.000	0	417.175.850
50	25/11/2022	00542/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	8.177.300	0	408.998.550
51	25/11/2022	00543/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	6.897.050	0	402.101.500
52	25/11/2022	00544/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	15.518.900	0	386.582.600
53	25/11/2022	00545/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	6.778.000	0	379.804.600
54	29/11/2022	00612/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	14.665.700	0	365.138.900
55	29/11/2022	00613/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	9.770.000	0	355.368.900
56	29/11/2022	00614/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	8.822.000	0	346.546.900
57	29/11/2022	00615/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	9.327.000	0	337.219.900
58	29/11/2022	00616/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	4.482.600	0	332.737.300
59	29/11/2022	00617/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	7.433.000	0	325.304.300
60	08/12/2022	00660/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	4.885.000	0	320.419.300



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
61	08/12/2022	00661/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	8.724.000	0	311.695.300
62	08/12/2022	00662/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	3.064.200	0	308.631.100
63	09/12/2022	00700/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	3.796.500	0	304.834.600
64	09/12/2022	00701/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	1.096.000	0	303.738.600
65	09/12/2022	00702/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	9.270.700	0	294.467.900
66	09/12/2022	00703/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	7.903.750	0	286.564.150
67	09/12/2022	00704/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	6.696.000	0	279.868.150
68	09/12/2022	00705/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	3.995.000	0	275.873.150
69	09/12/2022	00706/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	5.953.000	0	269.920.150
70	09/12/2022	00707/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	596.000	0	269.324.150
71	09/12/2022	00708/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	3.908.600	0	265.415.550
72	09/12/2022	00709/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	11.805.000	0	253.610.550
73	09/12/2022	00710/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulu ( Non Kapitasi )	6.202.600	0	247.407.950
74	15/12/2022	00765/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	2.811.400	0	244.596.550
75	15/12/2022	00766/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	6.915.550	0	237.681.000
76	15/12/2022	00767/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	1.871.150	0	235.809.850
77	15/12/2022	00768/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	9.105.000	0	226.704.850
78	22/12/2022	00807/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	1.664.000	0	225.040.850
79	22/12/2022	00808/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	6.384.000	0	218.656.850
			<b>TOTAL</b>	<b>589.674.850</b>	<b>0</b>	<b>218.656.850</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Pagu Anggaran : 893.515.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	012/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Batupanga ( Non Kapitasi )	8.785.000	0	884.730.000
2	08/03/2022	013/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Pekkabata ( Non Kapitasi )	11.950.000	0	872.780.000
3	08/03/2022	016/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Massenga ( Non Kapitasi )	17.250.000	0	855.530.000
4	08/03/2022	017/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Katumbangan ( Non Kapitasi )	5.250.000	0	850.280.000
5	14/03/2022	0027/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	2.975.000	0	847.305.000
6	14/03/2022	0028/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	1.700.000	0	845.605.000
7	14/03/2022	0029/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	1.350.000	0	844.255.000
8	28/03/2022	0036/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	17.750.000	0	826.505.000
9	28/03/2022	0037/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	9.400.000	0	817.105.000
10	28/03/2022	0038/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	15.400.000	0	801.705.000
11	30/03/2022	00048/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	12.350.000	0	789.355.000
12	30/03/2022	00049/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulu ( Non Kapitasi )	2.950.000	0	786.405.000
13	30/03/2022	00050/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	4.410.000	0	781.995.000
14	30/03/2022	00051/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	4.050.000	0	777.945.000
15	18/04/2022	00072/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan (Dana Non Kapitasi)	8.400.000	0	769.545.000
16	18/04/2022	00073/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli (Dana Non Kapitasi)	7.800.000	0	761.745.000
17	21/04/2022	00080/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Dana Non Kapitasi )	21.450.000	0	740.295.000
18	21/04/2022	00081/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Dana Non Kapitasi )	18.340.000	0	721.955.000
19	21/04/2022	00082/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutar ( Dana Non Kapitasi )	4.800.000	0	717.155.000
20	30/05/2022	00117/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata (Non Kapitasi )	12.600.000	0	704.555.000

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
21	02/06/2022	00156/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	11.970.000	0	692.585.000
22	02/06/2022	00157/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	9.065.000	0	683.520.000
23	02/06/2022	00158/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	9.135.000	0	674.385.000
24	02/06/2022	00159/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	5.180.000	0	669.205.000
25	02/06/2022	00160/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	7.490.000	0	661.715.000
26	01/07/2022	00221/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	14.175.000	0	647.540.000
27	01/07/2022	00222/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	2.050.000	0	645.490.000
28	01/07/2022	00223/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	3.465.000	0	642.025.000
29	01/07/2022	00224/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	9.100.000	0	632.925.000
30	01/07/2022	00225/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulu ( Non Kapitasi )	3.465.000	0	629.460.000
31	01/07/2022	00226/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	6.020.000	0	623.440.000
32	01/07/2022	00227/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	6.265.000	0	617.175.000
33	06/07/2022	00248/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	10.430.000	0	606.745.000
34	06/07/2022	00249/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	8.084.000	0	598.661.000
35	06/07/2022	00250/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	4.305.000	0	594.356.000
36	06/07/2022	00251/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	2.000.000	0	592.356.000
37	01/08/2022	00289/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	6.860.000	0	585.496.000
38	01/08/2022	00290/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutar ( Non Kapitasi )	5.450.000	0	580.046.000
39	26/09/2022	00365/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	13.860.000	0	566.186.000
40	26/09/2022	00366/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	3.990.000	0	562.196.000
41	26/09/2022	00368/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	15.120.000	0	547.076.000
42	11/10/2022	00436/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	17.990.000	0	529.086.000
43	25/11/2022	00538/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	30.800.000	0	498.286.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
44	25/11/2022	00539/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	6.055.000	0	492.231.000
45	25/11/2022	00540/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	8.190.000	0	484.041.000
46	25/11/2022	00541/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	9.275.000	0	474.766.000
47	25/11/2022	00542/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	10.815.000	0	463.951.000
48	25/11/2022	00543/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	7.525.000	0	456.426.000
49	25/11/2022	00544/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	10.570.000	0	445.856.000
50	25/11/2022	00545/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	10.255.000	0	435.601.000
51	29/11/2022	00612/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	14.945.000	0	420.656.000
52	29/11/2022	00613/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	14.490.000	0	406.166.000
53	29/11/2022	00614/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	13.860.000	0	392.306.000
54	29/11/2022	00615/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	8.050.000	0	384.256.000
55	29/11/2022	00616/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	3.625.000	0	380.631.000
56	29/11/2022	00617/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	18.550.000	0	362.081.000
57	08/12/2022	00660/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	1.645.000	0	360.436.000
58	08/12/2022	00661/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	8.645.000	0	351.791.000
59	08/12/2022	00662/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	1.610.000	0	350.181.000
60	09/12/2022	00700/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	15.995.000	0	334.186.000
61	09/12/2022	00701/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	3.290.000	0	330.896.000
62	09/12/2022	00702/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	12.530.000	0	318.366.000
63	09/12/2022	00703/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	16.975.000	0	301.391.000
64	09/12/2022	00704/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	4.410.000	0	296.981.000
65	09/12/2022	00705/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	4.760.000	0	292.221.000
66	09/12/2022	00706/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	9.240.000	0	282.981.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
67	09/12/2022	00707/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	7.140.000	0	275.841.000
68	09/12/2022	00708/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	4.515.000	0	271.326.000
69	09/12/2022	00709/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	9.975.000	0	261.351.000
70	09/12/2022	00710/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulo ( Non Kapitasi )	7.315.000	0	254.036.000
71	15/12/2022	00765/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	2.750.000	0	251.286.000
72	15/12/2022	00766/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	8.330.000	0	242.956.000
73	15/12/2022	00767/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	3.150.000	0	239.806.000
74	15/12/2022	00768/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	19.425.000	0	220.381.000
75	22/12/2022	00807/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	805.000	0	219.576.000
76	22/12/2022	00808/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	5.285.000	0	214.291.000
			<b>TOTAL</b>	<b>679.224.000</b>	<b>0</b>	<b>214.291.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 5.942.014.828,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/03/2022	012/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Batupanga ( Non Kapitasi )	70.989.800	0	5.871.025.028
2	08/03/2022	013/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Pekkabata ( Non Kapitasi )	66.716.000	0	5.804.309.028
3	08/03/2022	016/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Massenga ( Non Kapitasi )	83.840.000	0	5.720.469.028
4	08/03/2022	017/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Katumbangan ( Non Kapitasi )	53.856.800	0	5.666.612.228
5	08/03/2022	018/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PKM Pambusuang ( Non Kapitasi )	62.883.000	0	5.603.729.228
6	14/03/2022	0027/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	23.676.000	0	5.580.053.228
7	14/03/2022	0028/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	26.752.000	0	5.553.301.228
8	14/03/2022	0029/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	12.362.000	0	5.540.939.228
9	28/03/2022	0036/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	91.386.400	0	5.449.552.828
10	28/03/2022	0037/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	48.870.000	0	5.400.682.828
11	28/03/2022	0038/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	101.266.000	0	5.299.416.828
12	30/03/2022	00048/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	34.797.000	0	5.264.619.828
13	30/03/2022	00049/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulu ( Non Kapitasi )	19.572.400	0	5.245.047.428
14	30/03/2022	00050/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	49.148.000	0	5.195.899.428
15	30/03/2022	00051/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	40.211.200	0	5.155.688.228
16	18/04/2022	00072/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan (Dana Non Kapitasi)	22.233.600	0	5.133.454.628
17	18/04/2022	00073/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli (Dana Non Kapitasi)	63.380.000	0	5.070.074.628
18	21/04/2022	00080/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Dana Non Kapitasi )	71.812.800	0	4.998.261.828
19	21/04/2022	00081/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Dana Non Kapitasi )	66.172.000	0	4.932.089.828
20	21/04/2022	00082/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutar ( Dana Non Kapitasi )	40.566.600	0	4.891.523.228
21	30/05/2022	00117/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata (Non Kapitasi )	69.228.000	0	4.822.295.228
22	02/06/2022	00156/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	85.904.000	0	4.736.391.228



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
23	02/06/2022	00157/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	77.294.800	0	4.659.096.428
24	02/06/2022	00158/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	119.749.400	0	4.539.347.028
25	02/06/2022	00159/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	54.379.000	0	4.484.968.028
26	02/06/2022	00160/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	70.094.600	0	4.414.873.428
27	01/07/2022	00220/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	67.404.000	0	4.347.469.428
28	01/07/2022	00221/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	87.496.000	0	4.259.973.428
29	01/07/2022	00222/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	17.851.400	0	4.242.122.028
30	01/07/2022	00223/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	44.246.800	0	4.197.875.228
31	01/07/2022	00224/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	60.480.000	0	4.137.395.228
32	01/07/2022	00225/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulu ( Non Kapitasi )	33.626.400	0	4.103.768.828
33	01/07/2022	00226/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	55.240.000	0	4.048.528.828
34	01/07/2022	00227/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	61.979.600	0	3.986.549.228
35	06/07/2022	00248/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	68.382.000	0	3.918.167.228
36	06/07/2022	00249/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	47.956.400	0	3.870.210.828
37	06/07/2022	00250/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	80.245.000	0	3.789.965.828
38	06/07/2022	00251/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	15.480.000	0	3.774.485.828
39	01/08/2022	00289/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	70.496.800	0	3.703.989.028
40	01/08/2022	00290/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutar ( Non Kapitasi )	42.331.000	0	3.661.658.028
41	26/09/2022	00365/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	104.880.000	0	3.556.778.028
42	26/09/2022	00366/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	46.474.400	0	3.510.303.628
43	26/09/2022	00367/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	72.761.000	0	3.437.542.628
44	26/09/2022	00368/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	97.784.000	0	3.339.758.628
45	11/10/2022	00436/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	171.789.600	0	3.167.969.028



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
46	25/11/2022	00538/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	131.213.000	0	3.036.756.028
47	25/11/2022	00539/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	58.974.000	0	2.977.782.028
48	25/11/2022	00540/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	63.316.000	0	2.914.466.028
49	25/11/2022	00541/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	99.680.000	0	2.814.786.028
50	25/11/2022	00542/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	75.969.200	0	2.738.816.828
51	25/11/2022	00543/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	57.690.600	0	2.681.126.228
52	25/11/2022	00544/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	105.835.600	0	2.575.290.628
53	25/11/2022	00545/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	68.132.000	0	2.507.158.628
54	29/11/2022	00612/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	118.442.800	0	2.388.715.828
55	29/11/2022	00613/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	97.040.000	0	2.291.675.828
56	29/11/2022	00614/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Limboro ( Non Kapitasi )	90.728.000	0	2.200.947.828
57	29/11/2022	00615/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	69.509.600	0	2.131.438.228
58	29/11/2022	00616/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	32.430.400	0	2.099.007.828
59	29/11/2022	00617/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Massenga ( Non Kapitasi )	103.932.000	0	1.995.075.828
60	08/12/2022	00660/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	27.378.000	0	1.967.697.828
61	08/12/2022	00661/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	69.476.000	0	1.898.221.828
62	08/12/2022	00662/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tutallu ( Non Kapitasi )	18.696.800	0	1.879.525.028
63	09/12/2022	00700/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	92.500.950	0	1.787.024.078
64	09/12/2022	00701/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Polewali ( Non Kapitasi )	17.544.000	0	1.769.480.078
65	09/12/2022	00702/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tinambung ( Non Kapitasi )	87.202.800	0	1.682.277.278
66	09/12/2022	00703/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pambusuang ( Non Kapitasi )	99.515.000	0	1.582.762.278
67	09/12/2022	00704/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mapilli ( Non Kapitasi )	44.024.000	0	1.538.738.278
68	09/12/2022	00705/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pekkabata ( Non Kapitasi )	35.020.000	0	1.503.718.278
69	09/12/2022	00706/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonomulyo ( Non Kapitasi )	60.752.000	0	1.442.966.278



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
70	09/12/2022	00707/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Anreapi ( Non Kapitasi )	30.944.000	0	1.412.022.278
71	09/12/2022	00708/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Batupanga ( Non Kapitasi )	33.694.400	0	1.378.327.878
72	09/12/2022	00709/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Campalagian ( Non Kapitasi )	87.470.000	0	1.290.857.878
73	09/12/2022	00710/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulo ( Non Kapitasi )	54.070.400	0	1.236.787.478
74	15/12/2022	00765/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebunsari ( Non Kapitasi )	22.245.600	0	1.214.541.878
75	15/12/2022	00766/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Katumbangan ( Non Kapitasi )	60.982.200	0	1.153.559.678
76	15/12/2022	00767/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Binuang ( Non Kapitasi )	20.084.600	0	1.133.475.078
77	15/12/2022	00768/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matakali ( Non Kapitasi )	114.120.000	0	1.019.355.078
78	22/12/2022	00807/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matangnga ( Non Kapitasi )	9.876.000	0	1.009.479.078
79	22/12/2022	00808/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pelitakan ( Non Kapitasi )	46.680.800	0	962.798.278
			<b>TOTAL</b>	<b>4.979.216.550</b>	<b>0</b>	<b>962.798.278</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 24.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	24.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Aktivitas	: 2.2.02.26.22 Dana Kapapitasi Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 20 Puskesmas
Rekening	: 5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Pagu Anggaran	: 150.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	150.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.23 Iuran PBI  
**Rekening** : 5.1.2.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN  
**Pagu Anggaran** : 26.882.373.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0030/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan Januari s.d Maret 2022 (DAU)	6.737.470.950	0	20.144.902.650
2	14/03/2022	0031/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Tagihan Iuran JKN Tenaga Kerja Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Bulan Januari s.d Maret 2022 (DAU)	5.226.000	0	20.139.676.650
3	24/05/2022	00098/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat/Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan April s.d Juni 2022 (DAU)	6.354.204.150	0	13.785.472.500
4	29/07/2022	00279/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat/Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan Juli s.d September 2022 (DAU)	388.492.800	0	13.396.979.700
5	29/07/2022	00280/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat/Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan Juli s.d September 2022 (DAU)	6.646.287.600	0	6.750.692.100
6	15/08/2022	00304/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat/Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan Juli s.d September 2022 (DAU)	82.141.200	0	6.668.550.900
7	06/09/2022	00348/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat/Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan September 2022 (DAU)	1.608.000	0	6.666.942.900





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
8	03/11/2022	00478/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat/Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan Oktober s.d November 2022 (DAU)	4.982.013.600	0	1.684.929.300
9	30/11/2022	00618/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat/Tagihan Kontribusi Iuran PBI APBD Kab. Polewali Mandar Bulan Desember 2022 (DAU)	1.684.929.300	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>26.882.373.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
**Aktivitas** : 2.2.02.26.24 Belanja Kapitasi 20 Puskesmas  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat  
**Pagu Anggaran** : 179.716.485,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	179.716.485



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Pagu Anggaran : 38.905.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	38.905.700



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 141.196.818,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	141.196.818



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 300.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	300.000.000



Rekening : 5.2.3.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan  
Pagu Anggaran : 250.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	250.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit  
**Aktivitas** : 2.2.02.32.1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 9.720.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0039	Biaya Pembelian BBM Operasional RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana Dau )	0	2.550.000	7.170.000
2	22/08/2022	0362	Biaya Pembelian BBM Operasional RSUD Wonomulyo Kab. POlewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	4.083.327	3.086.673
3	08/12/2022	00682/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	3.062.000	0	24.673
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>3.062.000</u></b>	<b><u>6.633.327</u></b>	<b><u>24.673</u></b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya  
Pagu Anggaran : 5.513.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	5.513.000	0	0
			TOTAL	5.513.000	0	0





Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 4.156.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	00682/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	4.156.100	0	0
			TOTAL	4.156.100	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 36.193.850,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0017	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan RSUD Wonomulyo Kab.Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai nota pesanan, Faktur barang dan BAP (DAU).Terlampir	0	17.349.100	18.844.750
2	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	14.258.000	0	4.586.750
3	01/08/2022	00287/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	1.262.800	0	3.323.950
4	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	3.318.700	0	5.250
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>18.839.500</u></b>	<b><u>17.349.100</u></b>	<b><u>5.250</u></b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 64.238.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0018	Biaya Foto Copy Format Skrining Vaksin untuk keperluan RSUD Wonomulyo Kab.Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai nota pesanan, Faktur barang dan BAP (DAU).Terlampir	0	2.155.600	62.083.200
2	25/04/2022	0105	Biaya Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur Barang dan Berita Acara Serah Terimah Barang ( Dana DAU )	0	2.100.000	59.983.200
3	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	46.074.000	0	13.909.200
4	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	1.149.200	0	12.760.000
5	08/12/2022	00682/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	12.750.000	0	10.000
			TOTAL	59.973.200	4.255.600	10.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos  
Pagu Anggaran : 1.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	1.000.000	0	0
			TOTAL	1.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor  
Pagu Anggaran : 2.939.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	930.000	0	2.009.500
2	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	2.009.500	0	0
			TOTAL	2.939.500	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik  
Pagu Anggaran : 4.780.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0104	Biaya Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Balom Lampu pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur Barang dan Berita Acara Serah Terimah Barang ( Dana DAU )	0	4.780.000	0
			TOTAL	0	4.780.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 73.668.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	4.500.000	0	69.168.400
2	12/12/2022	00723/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	6.512.000	0	62.656.400
3	15/12/2022	00754/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	62.634.815	0	21.585
			TOTAL	73.646.815	0	21.585



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 28.525.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/08/2022	00287/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	5.884.000	0	22.641.000
2	01/08/2022	00288/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	7.665.000	0	14.976.000
3	08/12/2022	00682/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	14.945.000	0	31.000
			TOTAL	28.494.000	0	31.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 14.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	14.600.000	0	0
			TOTAL	14.600.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  
Pagu Anggaran : 18.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	18.500.000	0	0
			TOTAL	18.500.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 17.850.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0039/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	7.650.000	0	10.200.000
2	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	2.550.000	0	7.650.000
3	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	4.250.000	0	3.400.000
4	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	3.400.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>17.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi  
Pagu Anggaran : 33.150.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0039/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	10.200.000	0	22.950.000
2	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	7.650.000	0	15.300.000
3	06/09/2022	00347/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	5.100.000	0	10.200.000
4	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	5.100.000	0	5.100.000
5	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	5.100.000	0	0
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>33.150.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 7.650.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	2.550.000	0	5.100.000
2	06/09/2022	00347/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	1.700.000	0	3.400.000
3	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	1.700.000	0	1.700.000
4	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	1.700.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>7.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  
Pagu Anggaran : 4.097.052.150,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/11/2022	00474/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (DAU)	3.579.002.150	0	518.050.000
2	02/11/2022	00475/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (DAU)	515.500.000	0	2.550.000
3	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	850.000	0	1.700.000
4	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	1.700.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>4.097.052.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli  
Pagu Anggaran : 10.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/08/2022	0364	Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Radiologi - Petugas Proteksi Radiasi (PPR) pada RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Pada Bulan Maret-Juni Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	4.000.000	6.000.000
2	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	4.000.000	0	2.000.000
3	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	2.000.000	0	0
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>6.000.000</u></b>	<b><u>4.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  
Pagu Anggaran : 25.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0039/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	10.200.000	0	15.100.000
2	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	5.100.000	0	10.000.000
3	06/09/2022	00347/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	3.400.000	0	6.600.000
4	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	3.400.000	0	3.200.000
5	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	3.200.000	0	0
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>25.300.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan  
Pagu Anggaran : 45.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0039/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	15.000.000	0	30.000.000
2	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	9.000.000	0	21.000.000
3	06/09/2022	00347/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	6.000.000	0	15.000.000
4	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	8.000.000	0	7.000.000
5	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	7.000.000	0	0
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>45.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir  
Pagu Anggaran : 22.950.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/03/2022	0039/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	7.650.000	0	15.300.000
2	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	5.100.000	0	10.200.000
3	06/09/2022	00347/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	3.400.000	0	6.800.000
4	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	3.400.000	0	3.400.000
5	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	3.400.000	0	0
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>22.950.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi  
Pagu Anggaran : 2.625.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	00682/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	1.800.000	0	825.000
			<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Pagu Anggaran : 612.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0008	Pembayaran Tagihan Air RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Desember 2021 dan Januari 2022 Terlampir ( Dana DAU )	0	82.002	529.998
2	25/04/2022	0107	Biaya Pembayaran Air RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan April 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	82.000	447.998
3	06/07/2022	0263	Biaya Tagihan Air RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Mei 2022. Sesuai nota Terlampir ( Dana DAU )	0	38.500	409.498
4	20/07/2022	0272	Pembayaran Biaya Tagihan Air RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan April 2022 Terlampir ( DAU )	0	38.500	370.998
5	21/11/2022	0573	Biaya Pembayaran Tagihan Air RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan September 2022 ( Dana DAU )	0	38.500	332.498
6	21/11/2022	0579	Biaya Pembayaran Tagihan Air RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Oktober 2022 ( Dana DAU )	0	38.500	293.998
			TOTAL	0	318.002	293.998



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

Pagu Anggaran : 96.840.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0009	Pembayaran Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Januari dan Februari 2022 Terlampir ( Dana DAU )	0	15.841.160	80.998.840
2	25/04/2022	0106	Biaya Pembayaran Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan April 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	7.814.200	73.184.640
3	25/04/2022	0109	Pembayaran Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar pada Bulan Maret 2022. Terlampir ( Dana DAU )	0	8.026.960	65.157.680
4	06/07/2022	0262	Biaya Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Juin 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	7.814.200	57.343.480
5	20/07/2022	0271	Biaya Pembayaran Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Mei 2022 ( Dana DAU ) Terlampir	0	7.814.200	49.529.280
6	29/09/2022	0488	Biaya Pembayaran Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Agustus dan September 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	20.702.150	28.827.130
7	21/11/2022	0574	Biaya Pembayaran Tagihan Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Bulan Oktober 2022 ( Dana DAU )	0	10.411.960	18.415.170
8	21/11/2022	0578	Biaya Pembayaran Listrik RSUD Wonomulyo Kab. Polewali mandar Bulan November 2022. ( Dana DAU )	0	10.600.970	7.814.200
			TOTAL	0	89.025.800	7.814.200



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 1.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/08/2022	0363	Biaya Belanja Kawat/Faximile/Imternet/TV Berlangganan Pemasangan Internet Indihome Pada Rumah Sakit RSUD Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	580.000	1.220.000
2	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	1.220.000	0	0
			TOTAL	1.220.000	580.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	00682/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	4.760.640	0	239.360
			TOTAL	4.760.640	0	239.360





Rekening : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
Pagu Anggaran : 9.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	9.200.000	0	0
			TOTAL	9.200.000	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 81.903.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	24/05/2022	00105/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	26.926.500	0	54.976.700
2	23/06/2022	00161/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dana DAU)	9.284.000	0	45.692.700
3	01/08/2022	00287/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	38.797.200	0	6.895.500
4	06/09/2022	00347/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	1.020.000	0	5.875.500
5	25/11/2022	00522/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	3.615.200	0	2.260.300
6	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	2.260.000	0	300
			<b>TOTAL</b>	<b>81.902.900</b>	<b>0</b>	<b>300</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 30.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	00092/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	12.265.000	0	17.735.000
2	24/05/2022	00102/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	12.265.000	0	5.470.000
3	06/09/2022	00347/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	2.790.000	0	2.680.000
4	12/12/2022	00722/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	2.580.000	0	100.000
			<b>TOTAL</b>	<b>29.900.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>



Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 16.705.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/08/2022	00291/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	8.100.000	0	8.605.000
2	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	8.605.000	0	0
			TOTAL	16.705.000	0	0



Rekening : 5.2.2.05.02.0001 Belanja Modal Mebel  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	12.000.000	0	0
			TOTAL	12.000.000	0	0



Rekening : 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya  
Pagu Anggaran : 8.942.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	2.894.200	0	6.048.000
			TOTAL	2.894.200	0	6.048.000



Rekening : 5.2.2.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe

Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.2.2.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0





Rekening : 5.2.2.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya  
Pagu Anggaran : 15.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	00091/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	15.000.000	0	0
			TOTAL	15.000.000	0	0



Rekening : 5.2.2.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya  
Pagu Anggaran : 50.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	00723/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( DAU )	50.000.000	0	0
			TOTAL	50.000.000	0	0



Rekening : 5.2.3.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor  
Pagu Anggaran : 35.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00523/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit ( Dana DAU )	35.000.000	0	0
			TOTAL	35.000.000	0	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.1 Puskesmas Anreapi  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 10.138.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00125/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	1.837.179	0	8.301.621
2	06/07/2022	00252/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	1.943.179	0	6.358.442
3	01/11/2022	00459SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	1.743.343	0	4.615.099
4	15/12/2022	00751/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	956.300	0	3.658.799
5	26/12/2022	00871/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi( DAK Non Fisik/ BOK )	1.398.293	0	2.260.506
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>7.878.294</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.260.506</u></b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 11.183.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00125/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	1.212.000	0	9.971.400
2	06/07/2022	00252/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	1.320.000	0	8.651.400
3	01/11/2022	00459SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	2.614.800	0	6.036.600
4	15/12/2022	00751/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.534.800	0	4.501.800
5	26/12/2022	00871/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi( DAK Non Fisik/ BOK )	1.080.000	0	3.421.800
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>7.761.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.421.800</u></b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 21.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	00751/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.300.000	0	700.000
			TOTAL	20.300.000	0	700.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 100.662.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/08/2022	00302/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	20.520.000	0	80.142.000
2	01/11/2022	00459SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	23.940.000	0	56.202.000
3	15/12/2022	00751/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	17.100.000	0	39.102.000
4	26/12/2022	00871/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi( DAK Non Fisik/ BOK )	23.940.000	0	15.162.000
			<b>TOTAL</b>	<b>85.500.000</b>	<b>0</b>	<b>15.162.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 168.883.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0062	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Anreapi An. Harida, SKM dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	15.427.968	153.455.776
2	26/04/2022	0118	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Yusriana, S.E dkk Puskesmas Anreapi. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	145.741.792
3	06/07/2022	0229	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Anreapi, An. Harida SKM, dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	138.027.808
4	01/08/2022	0343	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Anreapi An. Harida, SKM dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	7.713.984	130.313.824
5	30/08/2022	0379	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Anreapi An. Harida, SKM dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	7.713.984	122.599.840
6	28/11/2022	00573/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	30.855.936	0	91.743.904
7	15/12/2022	00751/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	15.427.968	0	76.315.936
8	26/12/2022	00871/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi( DAK Non Fisik/ BOK )	28.460.346	0	47.855.590
			<b>TOTAL</b>	<b>74.744.250</b>	<b>46.283.904</b>	<b>47.855.590</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 10.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00125/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	6.000.000	0	4.000.000
2	06/07/2022	00252/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	4.000.000	0	0
			TOTAL	10.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 3.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	00751/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.500.000	0	2.100.000
			TOTAL	1.500.000	0	2.100.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	750.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 518.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00125/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	140.200.000	0	377.800.000
2	06/07/2022	00252/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/BOK )	92.350.000	0	285.450.000
3	29/11/2022	00599/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	81.200.000	0	204.250.000
4	15/12/2022	00751/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi ( DAK Non Fisik/ BOK )	128.100.000	0	76.150.000
5	26/12/2022	00871/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Anreapi( DAK Non Fisik/ BOK )	24.150.000	0	52.000.000
			<b>TOTAL</b>	<b>466.000.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.2 Puskesmas Binuang  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 10.382.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00113/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/BOK )	1.500.000	0	8.882.700
2	26/12/2022	00880/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang (DAK Non Fisik/BOK)	8.500.000	0	382.700
			<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>382.700</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 140.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	140.700



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 70.850.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00113/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/BOK )	32.262.000	0	38.588.000
2	01/11/2022	00454/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/BOK )	15.504.000	0	23.084.000
3	08/12/2022	00666/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	12.084.000	0	11.000.000
4	15/12/2022	00752/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.762.000	0	7.238.000
			TOTAL	63.612.000	0	7.238.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 183.163.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0053	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Binuang An. Fahmi Nursyafaat, SE dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	15.427.968	167.735.776
2	26/04/2022	0115	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Ayu Nanda Pratiwi, SKM dkk Puskesmas Binuang. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	160.021.792
3	06/07/2022	0225	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Binuang, An. Fahmi Nursyafaat, SE dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	149.736.480
4	01/08/2022	0339	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Binuang, An. Fahmi Nursyafaat, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	139.451.168
5	30/08/2022	0376	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Binuang, An. Fahmi Nursyafaat, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	129.165.856
6	28/11/2022	00569/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	88.024.608
7	15/12/2022	00752/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	51.906.909	0	36.117.699
			<b>TOTAL</b>	<b>93.048.157</b>	<b>53.997.888</b>	<b>36.117.699</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00240/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/BOK )	5.000.000	0	0
			TOTAL	5.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

Pagu Anggaran : 16.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	16.750.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 537.150.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00113/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/BOK )	121.655.000	0	415.495.000
2	06/07/2022	00240/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/BOK )	132.935.000	0	282.560.000
3	30/08/2022	00327/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/BOK )	71.075.000	0	211.485.000
4	08/12/2022	00666/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	149.665.000	0	61.820.000
5	15/12/2022	00752/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Binuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	28.175.000	0	33.645.000
			<b>TOTAL</b>	<b>503.505.000</b>	<b>0</b>	<b>33.645.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.3 Puskesmas Bulu  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 6.952.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00154/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulu ( DAK Non Fisik/BOK )	2.255.700	0	4.696.800
2	23/06/2022	00180/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulu ( DAK Non Fisik/BOK )	762.200	0	3.934.600
3	29/11/2022	00594/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulu ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.143.300	0	2.791.300
4	26/12/2022	00874/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulu ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.369.000	0	422.300
			<b>TOTAL</b>	<b>6.530.200</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 700.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00154/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/BOK )	460.800	0	240.000
			TOTAL	460.800	0	240.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 47.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00154/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/BOK )	14.930.000	0	32.270.000
2	23/06/2022	00180/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/BOK )	4.560.000	0	27.710.000
3	29/11/2022	00594/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	6.840.000	0	20.870.000
4	26/12/2022	00874/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	17.100.000	0	3.770.000
			TOTAL	43.430.000	0	3.770.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 166.223.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0046	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Bulo An. Hajriani, S.E dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	15.427.968	150.795.776
2	26/04/2022	0132	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Hajriani, S.E dkk Puskesmas Bulo. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	140.510.464
3	06/07/2022	0243	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Bulo, An. Hajriani, SE dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	130.225.152
4	01/08/2022	0357	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Bulo An. Hajriani, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	119.939.840
5	30/08/2022	0392	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Bulo An. Hajriani, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	109.654.528
6	28/11/2022	00586/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	68.513.280
7	26/12/2022	00874/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	47.942.656
8	26/12/2022	00883/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Bulo.(DAK Non Fisik/BOK)	25.344.679	0	22.597.977
			<b>TOTAL</b>	<b>87.056.551</b>	<b>56.569.216</b>	<b>22.597.977</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 11.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00154/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/BOK )	3.000.000	0	8.000.000
2	23/06/2022	00180/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/BOK )	2.000.000	0	6.000.000
3	29/11/2022	00594/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.000.000	0	3.000.000
4	26/12/2022	00874/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.000.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	00594/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	250.000	0	5.750.000
			TOTAL	250.000	0	5.750.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 519.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00154/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/BOK )	130.600.000	0	388.450.000
2	23/06/2022	00180/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/BOK )	124.500.000	0	263.950.000
3	29/11/2022	00594/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	97.700.000	0	166.250.000
4	26/12/2022	00874/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulo ( DAK Non Fisik/ BOK )	115.250.000	0	51.000.000
			TOTAL	468.050.000	0	51.000.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Aktivitas	: 2.2.02.33.4 Puskesmas Campalagian
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 11.953.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00177/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/BOK )	2.989.000	0	8.964.900
2	29/11/2022	00593/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.459.000	0	5.505.900
3	26/12/2022	00879/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.937.000	0	568.900
			<b>TOTAL</b>	<b>11.385.000</b>	<b>0</b>	<b>568.900</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 52.980.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00177/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/BOK )	21.240.000	0	31.740.000
2	29/11/2022	00593/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	8.050.000	0	23.690.000
3	26/12/2022	00879/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	12.245.000	0	11.445.000
			TOTAL	41.535.000	0	11.445.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 170.843.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0057	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Campalagian An. Sri Rejeki, SE dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	15.427.968	155.415.776
2	26/04/2022	0126	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Sri rejeki, SE dkk Puskesmas Campalagian. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	145.130.464
3	06/07/2022	0237	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Campalagian, An. Sri Rejeki,SE, dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	134.845.152
4	01/08/2022	0351	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Campalagian An. Sri Rejeki, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	124.559.840
5	30/08/2022	0385	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Campalagian An. Sri Rejeki, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	114.274.528
6	28/11/2022	00579/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	73.133.280
7	26/12/2022	00879/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	52.562.656
			<b>TOTAL</b>	<b>61.711.872</b>	<b>56.569.216</b>	<b>52.562.656</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00177/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/BOK )	5.000.000	0	7.000.000
2	29/11/2022	00593/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.000.000	0	3.000.000
3	26/12/2022	00879/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.000.000	0	0
			TOTAL	12.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00879/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.200.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00879/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.000.000	0	4.000.000
			TOTAL	1.000.000	0	4.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 608.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00177/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/BOK )	213.730.000	0	394.820.000
2	29/11/2022	00593/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	173.380.000	0	221.440.000
3	26/12/2022	00879/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Campalagian ( DAK Non Fisik/ BOK )	178.130.000	0	43.310.000
			TOTAL	565.240.000	0	43.310.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.5 Puskesmas Katumbangan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 9.678.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00121/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	3.114.300	0	6.564.600
2	20/07/2022	00258/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	497.900	0	6.066.700
3	29/11/2022	00591/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.991.600	0	4.075.100
4	22/12/2022	00810/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.452.000	0	1.623.100
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>8.055.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.623.100</u></b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.398.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00121/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	900.000	0	498.600
2	22/12/2022	00810/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	498.600	0	0
			TOTAL	1.398.600	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 53.592.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00121/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	17.630.000	0	35.962.000
2	20/07/2022	00258/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	6.090.000	0	29.872.000
3	29/11/2022	00591/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	6.160.000	0	23.712.000
4	22/12/2022	00810/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	14.555.000	0	9.157.000
			<b>TOTAL</b>	<b>44.435.000</b>	<b>0</b>	<b>9.157.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 163.893.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0058	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Katumbangan An. Noni Husaini, SE dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	15.427.968	148.465.776
2	26/04/2022	0125	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Ramlah Asis, SKM dkk Puskesmas Katumbangan. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	138.180.464
3	06/07/2022	0236	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Katumbangan An. Noni Husaini, SE dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	127.895.152
4	01/08/2022	0350	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Katumbangan An. Noni Husaini, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	117.609.840
5	30/08/2022	0386	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Katumbangan An. Noni Husaini, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	107.324.528
6	28/11/2022	00580/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	66.183.280
7	22/12/2022	00810/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	45.612.656
8	26/12/2022	00888/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan.(DAK Non Fisik/BOK)	19.502.348	0	26.110.308
			<b>TOTAL</b>	<b>81.214.220</b>	<b>56.569.216</b>	<b>26.110.308</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00121/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	1.000.000	0	2.000.000
2	20/07/2022	00258/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	2.000.000	0	0
			TOTAL	3.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

Pagu Anggaran : 7.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	7.050.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 492.610.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00121/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	134.310.000	0	358.300.000
2	20/07/2022	00258/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/BOK )	113.400.000	0	244.900.000
3	29/11/2022	00591/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	87.735.000	0	157.165.000
4	22/12/2022	00810/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Katumbangan ( DAK Non Fisik/ BOK )	108.970.000	0	48.195.000
			TOTAL	444.415.000	0	48.195.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.6 Puskesmas Kebunsari  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 9.315.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00242/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/BOK )	2.373.700	0	6.942.000
2	29/11/2022	00592/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.722.000	0	5.220.000
3	15/12/2022	00753/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.150.950	0	3.069.050
			<b>TOTAL</b>	<b>6.246.650</b>	<b>0</b>	<b>3.069.050</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 2.988.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	00592/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.839.200	0	149.400
			TOTAL	2.839.200	0	149.400



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 55.792.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00242/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/BOK )	13.167.000	0	42.625.000
2	29/11/2022	00592/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	10.716.000	0	31.909.000
3	15/12/2022	00753/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	15.326.000	0	16.583.000
			<b>TOTAL</b>	<b>39.209.000</b>	<b>0</b>	<b>16.583.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 137.533.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0060	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Kebunsari An. Dian Purnama, S.AK dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	116.963.120
2	26/04/2022	0123	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Dian Purnama, S.Ak dkk Kebunsari. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	106.677.808
3	06/07/2022	0233	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Kebunsari, An. Dian Purnama,S.Ak., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	96.392.496
4	01/08/2022	0347	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Kebunsari An. Dian Purnama, S.Ak dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	86.107.184
5	30/08/2022	0383	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Kebunsari An. Dian Purnama, S.Ak dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	75.821.872
6	28/11/2022	00577/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	38.569.920	0	37.251.952
7	15/12/2022	00753/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	16.681.328
			<b>TOTAL</b>	<b>59.140.544</b>	<b>61.711.872</b>	<b>16.681.328</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	00592/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.000.000	0	0
			TOTAL	4.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 2.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	00592/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.000.000	0	0
			TOTAL	2.000.000	0	0





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	00592/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	300.000	0	900.000
			TOTAL	300.000	0	900.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 438.090.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00112/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/BOK )	80.960.000	0	357.130.000
2	06/07/2022	00242/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/BOK )	91.610.000	0	265.520.000
3	29/11/2022	00592/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	87.340.000	0	178.180.000
4	15/12/2022	00753/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Kebunsari ( DAK Non Fisik/ BOK )	132.000.000	0	46.180.000
			TOTAL	391.910.000	0	46.180.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.7 Puskesmas Limboro  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 5.673.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00142/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/BOK )	4.105.500	0	1.568.000
2	16/12/2022	00774/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.261.000	0	307.000
			<b>TOTAL</b>	<b>5.366.500</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 227.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	227.400



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 47.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	00260/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/BOK )	4.110.000	0	43.440.000
2	08/12/2022	00663/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Flsik/ BOK )	20.905.000	0	22.535.000
3	16/12/2022	00774/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/ BOK )	11.555.000	0	10.980.000
			TOTAL	36.570.000	0	10.980.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 176.823.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0045	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Limboro Samania, SE dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	20.570.624	156.253.120
2	26/04/2022	0128	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Samaniah, SE dkk Puskesmas Limboro. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	145.967.808
3	06/07/2022	0241	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Limboro, An. Samaniah, SE., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	135.682.496
4	01/08/2022	0354	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Limboro An. Samania SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	125.397.184
5	30/08/2022	0390	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Limboro An. Samania SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	115.111.872
6	28/11/2022	00584/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	73.970.624
7	16/12/2022	00774/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	53.400.000
8	26/12/2022	00890/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Limboro.(DAK Non Fisik/BOK)	29.998.819	0	23.401.181
			<b>TOTAL</b>	<b>91.710.691</b>	<b>61.711.872</b>	<b>23.401.181</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	00663/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/ BOK )	9.000.000	0	3.000.000
2	16/12/2022	00774/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.000.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	6.000.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	5.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 469.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00142/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/BOK )	95.750.000	0	373.650.000
2	20/07/2022	00260/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/BOK )	44.050.000	0	329.600.000
3	08/12/2022	00663/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Flsik/ BOK )	208.400.000	0	121.200.000
4	16/12/2022	00774/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Limboro ( DAK Non Fisik/ BOK )	88.550.000	0	32.650.000
			TOTAL	436.750.000	0	32.650.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.8 Puskesmas Mapilli  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 3.291.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00123/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	1.676.400	0	1.615.100
2	16/12/2022	00773/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/ BOK 0 )	1.612.500	0	2.600
			<b>TOTAL</b>	<b>3.288.900</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 2.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.800.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 24.880.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00123/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	6.850.000	0	18.030.000
2	06/07/2022	00237/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	7.050.000	0	10.980.000
3	26/09/2022	00364/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	7.710.000	0	3.270.000
4	16/12/2022	00773/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/ BOK 0 )	1.750.000	0	1.520.000
			<b>TOTAL</b>	<b>23.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 169.743.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0059	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Mapilli An. Supriadi SKM dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	15.427.968	154.315.776
2	26/04/2022	0124	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Supriadi, SKM dkk Puskesmas Mapilli. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	146.601.792
3	06/07/2022	0234	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Mapilli, An. SUPriadi SKM, dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	136.316.480
4	01/08/2022	0348	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Mapilli An. Supriadi, SKM dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	126.031.168
5	30/08/2022	0384	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Mapilli An. Supriadi, SKM dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	115.745.856
6	28/11/2022	00578/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	74.604.608
7	16/12/2022	00773/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/ BOK 0 )	20.570.624	0	54.033.984
8	22/12/2022	00806/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/ BOK )	28.180.495	0	25.853.489
			TOTAL	89.892.367	53.997.888	25.853.489



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00123/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	3.000.000	0	0
			TOTAL	3.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	6.000.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

Pagu Anggaran : 1.250.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.250.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 635.690.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00123/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	136.600.000	0	499.090.000
2	06/07/2022	00237/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	100.900.000	0	398.190.000
3	26/09/2022	00364/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/BOK )	132.820.000	0	265.370.000
4	08/12/2022	00664/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/ BOK )	188.540.000	0	76.830.000
5	16/12/2022	00773/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapilli ( DAK Non Fisik/ BOK 0 )	39.030.000	0	37.800.000
			<b>TOTAL</b>	<b>597.890.000</b>	<b>0</b>	<b>37.800.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.9 Puskesmas Massenga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 6.948.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00111/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	1.448.500	0	5.500.000
2	20/07/2022	00259/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	1.107.000	0	4.393.000
3	29/11/2022	00596/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	351.000	0	4.042.000
4	26/12/2022	00872/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	140.000	0	3.902.000
			<b>TOTAL</b>	<b>3.046.500</b>	<b>0</b>	<b>3.902.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 6.044.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00111/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	540.000	0	5.504.400
2	20/07/2022	00259/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	490.000	0	5.014.400
3	29/11/2022	00596/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	960.000	0	4.054.400
4	26/12/2022	00872/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.290.000	0	2.764.400
			TOTAL	3.280.000	0	2.764.400



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 46.520.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00111/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	6.920.000	0	39.600.000
2	20/07/2022	00259/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	6.920.000	0	32.680.000
3	29/11/2022	00596/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.250.000	0	27.430.000
4	26/12/2022	00872/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	13.020.000	0	14.410.000
			<b>TOTAL</b>	<b>32.110.000</b>	<b>0</b>	<b>14.410.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 173.613.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0051	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Massenga An. Ratih Purwati Tahir, SE., dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	153.043.120
2	26/04/2022	0117	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Ratih Purwati Tahir, SE.Msi dkk Puskesmas Massenga. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	142.757.808
3	06/07/2022	0227	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Massenga, An. Ratih Purwati tahir,SE.,M.Si., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	132.472.496
4	01/08/2022	0341	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Massenga, An. Ratih Purwati tahir, SE. M.Si dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	122.187.184
5	30/08/2022	0375	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Massenga, An. Ratih Purwati tahir, SE. M.Si dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	111.901.872
6	28/11/2022	00571/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	38.569.920	0	73.331.952
7	26/12/2022	00872/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	17.999.296	0	55.332.656
8	26/12/2022	00896/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Massenga.(DAK Non Fisik/BOK)	15.680.736	0	39.651.920
			<b>TOTAL</b>	<b>72.249.952</b>	<b>61.711.872</b>	<b>39.651.920</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00111/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	2.000.000	0	3.000.000
2	20/07/2022	00259/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	1.000.000	0	2.000.000
3	26/12/2022	00872/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.000.000	0	0
			TOTAL	5.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 10.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.800.000





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

Pagu Anggaran : 2.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.500.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 428.550.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00111/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	63.990.000	0	364.560.000
2	20/07/2022	00259/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/BOK )	108.690.000	0	255.870.000
3	29/11/2022	00596/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	104.210.000	0	151.660.000
4	26/12/2022	00872/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Massenga ( DAK Non Fisik/ BOK )	96.410.000	0	55.250.000
			TOTAL	373.300.000	0	55.250.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.10 Puskesmas Matakali  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 13.411.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00124/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	2.510.400	0	10.901.500
2	06/07/2022	00239/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	2.479.400	0	8.422.100
3	01/11/2022	00460/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	2.467.000	0	5.955.100
4	16/12/2022	00772/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.942.500	0	12.600
			<b>TOTAL</b>	<b>13.399.300</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 5.839.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/11/2022	00460/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	5.350.800	0	489.000
2	16/12/2022	00772/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/ BOK )	489.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>5.839.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 77.576.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00124/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	21.705.000	0	55.871.000
2	16/12/2022	00772/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/ BOK )	55.650.000	0	221.000
			TOTAL	77.355.000	0	221.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 164.403.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0049	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Matakali An. Nurchalisa Cahyuni P, S,M dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	20.570.624	143.833.120
2	26/04/2022	0120	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Sitti Amina, SKM dkk Puskesmas Matakali. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	133.547.808
3	06/07/2022	0230	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Matakali, An. Nurhalisa Cahyuni P,S,S.M., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	123.262.496
4	01/08/2022	0344	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Matakali An. Nurchalisa Cahyuni P,S,M dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	112.977.184
5	30/08/2022	0380	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Matakali An. Nurchalisa Cahyuni P,S,M dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	102.691.872
6	28/11/2022	00574/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	61.550.624
7	16/12/2022	00772/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	40.980.000
8	26/12/2022	00881/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Matakali.(DAK Non Fisik/BOK)	23.498.856	0	17.481.144
			<b>TOTAL</b>	<b>85.210.728</b>	<b>61.711.872</b>	<b>17.481.144</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 16.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00124/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	6.000.000	0	10.000.000
2	06/07/2022	00239/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	4.000.000	0	6.000.000
3	16/12/2022	00772/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/ BOK )	6.000.000	0	0
			TOTAL	16.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0





Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 433.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00124/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	100.040.000	0	333.560.000
2	06/07/2022	00239/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	99.220.000	0	234.340.000
3	01/11/2022	00460/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/BOK )	55.390.000	0	178.950.000
4	16/12/2022	00772/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matakali ( DAK Non Fisik/ BOK )	133.610.000	0	45.340.000
			TOTAL	388.260.000	0	45.340.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.11 Puskesmas Matangnga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 9.568.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00176/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	4.479.000	0	5.089.300
2	01/11/2022	00455/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	2.575.600	0	2.513.700
			<b>TOTAL</b>	<b>7.054.600</b>	<b>0</b>	<b>2.513.700</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 4.777.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00176/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	540.000	0	4.237.200
			TOTAL	540.000	0	4.237.200



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 11.900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	11.900.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Pagu Anggaran : 74.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00176/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	14.520.000	0	59.680.000
2	01/11/2022	00455/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Opersional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	15.475.000	0	44.205.000
3	01/11/2022	00456/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioal Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	3.150.000	0	41.055.000
4	01/11/2022	00462/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	11.058.000	0	29.997.000
5	09/12/2022	00711/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	9.550.000	0	20.447.000
6	26/12/2022	00875/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.700.000	0	14.747.000
			TOTAL	59.453.000	0	14.747.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 181.783.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0055	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Matangnga An. Hamdani, SE dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	15.427.968	166.355.776
2	26/04/2022	0133	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Hamdani, SE dkk Puskesmas Matangnga. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	158.641.792
3	06/07/2022	0244	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Matangnga Hamdani, SE., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	148.356.480
4	01/08/2022	0358	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Matangnga An. Hamdani, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	138.071.168
5	30/08/2022	0394	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Matangnga An. Hamdani, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	127.785.856
6	28/11/2022	00583/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK	41.141.248	0	86.644.608
7	26/12/2022	00875/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	66.073.984
8	26/12/2022	00887/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Matangnga.(DAK Non Fisik/BOK)	19.878.546	0	46.195.438
			<b>TOTAL</b>	<b>81.590.418</b>	<b>53.997.888</b>	<b>46.195.438</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 11.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00176/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	3.000.000	0	8.000.000
2	20/07/2022	00262/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	2.000.000	0	6.000.000
3	01/11/2022	00456/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioal Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	1.000.000	0	5.000.000
4	09/12/2022	00711/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.000.000	0	1.000.000
5	26/12/2022	00875/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.000.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/11/2022	00455/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Opersional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	432.000	0	768.000
2	01/11/2022	00456/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioal Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	108.000	0	660.000
			<b>TOTAL</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 1.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00875/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	500.000	0	1.100.000
			TOTAL	500.000	0	1.100.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 482.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00176/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	111.905.000	0	370.295.000
2	20/07/2022	00262/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	122.320.000	0	247.975.000
3	01/11/2022	00456/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioal Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	29.380.000	0	218.595.000
4	01/11/2022	00462/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/BOK )	55.940.000	0	162.655.000
5	09/12/2022	00711/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	61.385.000	0	101.270.000
6	26/12/2022	00875/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Matangnga ( DAK Non Fisik/ BOK )	19.265.000	0	82.005.000
			<b>TOTAL</b>	<b>400.195.000</b>	<b>0</b>	<b>82.005.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.12 Puskesmas Pambusuang  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 2.379.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00140/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/BOK )	1.956.800	0	422.500
			<b>TOTAL</b>	<b>1.956.800</b>	<b>0</b>	<b>422.500</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 2.343.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00140/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/BOK )	2.327.400	0	15.600
			TOTAL	2.327.400	0	15.600



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 42.346.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	00256/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/BOK )	6.075.000	0	36.271.000
2	16/12/2022	00781/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	11.280.000	0	24.991.000
			TOTAL	17.355.000	0	24.991.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 174.223.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0063	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Pambusuang An. Muhammad Ismail, Se dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	153.653.120
2	26/04/2022	0130	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Ahmadi, SKM dkk Puskesmas Pambusuang. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	143.367.808
3	06/07/2022	0238	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pambusuang, An. Muhammad Ismail, SE dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	133.082.496
4	01/08/2022	0352	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pambusuang An. Muh. Ismail, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	122.797.184
5	30/08/2022	0388	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pambusuang An. Muh. Ismail, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	112.511.872
6	28/11/2022	00582/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	71.370.624
7	16/12/2022	00771/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	50.800.000
8	26/12/2022	00891/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang.(DAK Non Fisik/BOK)	38.272.686	0	12.527.314
			<b>TOTAL</b>	<b>99.984.558</b>	<b>61.711.872</b>	<b>12.527.314</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00140/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/BOK )	3.000.000	0	2.000.000
2	20/07/2022	00256/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/BOK )	2.000.000	0	0
			TOTAL	5.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 3.250.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.250.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 573.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00140/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/BOK )	150.475.000	0	423.325.000
2	20/07/2022	00256/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/BOK )	91.225.000	0	332.100.000
3	16/12/2022	00771/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	115.325.000	0	216.775.000
4	16/12/2022	00781/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pambusuang ( DAK Non Fisik/ BOK )	200.375.000	0	16.400.000
			<b>TOTAL</b>	<b>557.400.000</b>	<b>0</b>	<b>16.400.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.13 Puskesmas Pekkabata  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 9.065.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00155/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioanal Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	3.134.000	0	5.931.600
2	15/08/2022	00303/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	3.294.000	0	2.637.600
3	16/12/2022	00775/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.631.000	0	6.600
			<b>TOTAL</b>	<b>9.059.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 6.075.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00155/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioanal Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	2.220.000	0	3.855.600
2	15/08/2022	00303/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	3.300.000	0	555.600
3	16/12/2022	00775/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/ BOK )	555.600	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>6.075.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 129.445.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00155/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioanal Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	18.060.000	0	111.385.000
2	01/11/2022	00457/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	8.505.000	0	102.880.000
3	01/11/2022	00463/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	5.670.000	0	97.210.000
4	16/12/2022	00775/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/ BOK )	19.845.000	0	77.365.000
			TOTAL	52.080.000	0	77.365.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 175.573.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0050	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Pekkabata An. Sarah Rukmana, SE.Ak., dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	155.003.120
2	26/04/2022	0119	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Sarah Rukmana S, SE,Ak dkk Puskesmas Pekkabata. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	144.717.808
3	06/07/2022	0228	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pekkabata, An. Sarah Rukmana Sukirman,SE.,Ak., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	134.432.496
4	01/08/2022	0342	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pekkabata An.Sarah Rukmana Sukirman,SE.Ak. dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	124.147.184
5	30/08/2022	0378	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pekkabata An.Sarah Rukmana Sukirman,SE.Ak. dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	113.861.872
6	28/11/2022	00572/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	72.720.624
7	16/12/2022	00775/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	52.150.000
8	26/12/2022	00893/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata.(DAK Non Fisik/BOK)	52.017.710	0	132.290
			<b>TOTAL</b>	<b>113.729.582</b>	<b>61.711.872</b>	<b>132.290</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/08/2022	00303/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	4.000.000	0	0
			TOTAL	4.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 5.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00155/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioanal Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	2.252.150	0	3.547.850
2	16/12/2022	00775/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.153.063	0	394.787
			<b>TOTAL</b>	<b>5.405.213</b>	<b>0</b>	<b>394.787</b>





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 550.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	02/06/2022	00155/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasioanal Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	117.450.000	0	432.650.000
2	01/11/2022	00457/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	60.170.000	0	372.480.000
3	01/11/2022	00463/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/BOK )	84.180.000	0	288.300.000
4	16/12/2022	00775/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pekkabata ( DAK Non Fisik/ BOK )	228.610.000	0	59.690.000
			TOTAL	490.410.000	0	59.690.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Aktivitas	: 2.2.02.33.14 Puskesmas Pelitakan
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 10.429.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00179/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/BOK )	1.076.000	0	9.353.200
2	15/12/2022	00750/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.361.000	0	7.992.200
3	26/12/2022	00873/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.202.700	0	6.789.500
4	26/12/2022	00889/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	746.700	0	6.042.800
			<b>TOTAL</b>	<b>4.386.400</b>	<b>0</b>	<b>6.042.800</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.832.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.832.400



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 32.135.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00179/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/BOK )	7.410.000	0	24.725.000
2	15/12/2022	00750/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	9.710.000	0	15.015.000
3	26/12/2022	00873/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	6.890.000	0	8.125.000
4	26/12/2022	00889/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.280.000	0	3.845.000
			TOTAL	28.290.000	0	3.845.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 165.543.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0048	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Pelitakan An. Ariskawati S.E dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	15.427.968	150.115.776
2	26/04/2022	0121	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. AriskaWati, SKM dkk Puskesmas Pelitakan. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	139.830.464
3	06/07/2022	0231	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pelitakan, An. AriskaWati,SE.,M. dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	129.545.152
4	01/08/2022	0346	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pelitakan An. Ariskawati, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	119.259.840
5	30/08/2022	0381	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Pelitakan An. Ariskawati, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	108.974.528
6	28/11/2022	00575/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	67.833.280
7	26/12/2022	00873/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	47.262.656
			<b>TOTAL</b>	<b>61.711.872</b>	<b>56.569.216</b>	<b>47.262.656</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Pagu Anggaran : 11.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00179/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/BOK )	3.000.000	0	8.000.000
2	30/08/2022	00326/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/BOK )	2.000.000	0	6.000.000
3	15/12/2022	00750/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.000.000	0	3.000.000
4	26/12/2022	00873/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.000.000	0	1.000.000
5	26/12/2022	00889/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.000.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00873/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	677.750	0	522.250
2	26/12/2022	00889/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	493.885	0	28.365
			TOTAL	1.171.635	0	28.365





Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 1.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.400.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 514.660.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00179/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/BOK )	73.100.000	0	441.560.000
2	30/08/2022	00326/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/BOK )	44.740.000	0	396.820.000
3	15/12/2022	00750/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	125.810.000	0	271.010.000
4	26/12/2022	00873/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	92.270.000	0	178.740.000
5	26/12/2022	00889/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Pelitakan ( DAK Non Fisik/ BOK )	47.630.000	0	131.110.000
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>383.550.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>131.110.000</u></b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.15 Puskesmas Polewali  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 7.634.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00243/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/BOK )	4.841.000	0	2.793.600
2	29/11/2022	00597/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.612.600	0	1.181.000
3	22/12/2022	00804/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.164.000	0	17.000
			<b>TOTAL</b>	<b>7.617.600</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 6.362.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00243/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/BOK )	1.190.000	0	5.172.300
2	29/11/2022	00597/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.172.300	0	0
			TOTAL	6.362.300	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Pagu Anggaran : 3.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.500.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 46.480.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00243/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/BOK )	14.325.000	0	32.155.000
2	29/11/2022	00597/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	9.975.000	0	22.180.000
3	22/12/2022	00804/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	21.357.000	0	823.000
			TOTAL	45.657.000	0	823.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 175.713.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0052	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Polewali An. Andi Uchi Ramadhani AR, S.M dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	155.143.120
2	26/04/2022	0116	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Andi Uchi Ramadhani AR, S.M dkk Puskesmas Polewali. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	144.857.808
3	06/07/2022	0226	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Polewali, An. Andi Uchi Ramadhani AR, S.M., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	134.572.496
4	01/08/2022	0340	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Polewali, An. Andi Uchi Rahmadani AR, S.M dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	124.287.184
5	30/08/2022	0377	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Polewali, An. Andi Uchi Rahmadani AR, S.M dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	114.001.872
6	28/11/2022	00570/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	72.860.624
7	22/12/2022	00804/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	52.290.000
8	26/12/2022	00892/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Polewali.(DAK Non Fisik/BOK)	23.323.082	0	28.966.918
			<b>TOTAL</b>	<b>85.034.954</b>	<b>61.711.872</b>	<b>28.966.918</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	00597/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	8.000.000	0	4.000.000
2	22/12/2022	00804/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.000.000	0	0
			TOTAL	12.000.000	0	0





Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 445.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00175/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/BOK )	100.800.000	0	344.250.000
2	06/07/2022	00243/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/BOK )	68.400.000	0	275.850.000
3	29/11/2022	00597/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	107.000.000	0	168.850.000
4	22/12/2022	00804/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	114.425.000	0	54.425.000
5	26/12/2022	00884/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Polewali ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.650.000	0	50.775.000
			<b>TOTAL</b>	<b>394.275.000</b>	<b>0</b>	<b>50.775.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Aktivitas	: 2.2.02.33.16 Puskesmas Tinambung
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 14.204.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00122/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	4.799.400	0	9.404.800
2	01/11/2022	00461/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	3.199.000	0	6.205.800
3	26/12/2022	00877/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/ BOK )	6.204.800	0	1.000
			<b>TOTAL</b>	<b>14.203.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 2.772.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	00257/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	1.954.200	0	818.400
2	26/12/2022	00877/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/ BOK )	818.400	0	0
			TOTAL	2.772.600	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 69.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00122/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	21.700.000	0	48.050.000
2	20/07/2022	00257/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	4.550.000	0	43.500.000
3	26/12/2022	00877/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/ BOK )	25.300.000	0	18.200.000
			<b>TOTAL</b>	<b>51.550.000</b>	<b>0</b>	<b>18.200.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 173.483.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0044	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Tinambung An. Junitya S Tambera, S.M dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	20.570.624	152.913.120
2	26/04/2022	0127	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Basrun, SKM dkk Puskesmas Tinambung. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	142.627.808
3	06/07/2022	0239	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tinambung, An. Junitya S.M., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	132.342.496
4	01/08/2022	0353	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tinambung An. Junitya S Tambera, S.M dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	122.057.184
5	30/08/2022	0389	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tinambung An. Junitya S Tambera, S.M dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	111.771.872
6	28/11/2022	00588/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	70.630.624
7	26/12/2022	00877/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	50.060.000
8	26/12/2022	00886/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Tinambung.(DAK Non Fisik/BOK)	20.169.932	0	29.890.068
			<b>TOTAL</b>	<b>81.881.804</b>	<b>61.711.872</b>	<b>29.890.068</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	00257/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	5.000.000	0	0
			TOTAL	5.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

Pagu Anggaran : 3.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.750.000





Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 515.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00122/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	155.475.000	0	359.525.000
2	20/07/2022	00257/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	45.800.000	0	313.725.000
3	01/11/2022	00461/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/BOK )	84.775.000	0	228.950.000
4	26/12/2022	00877/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tinambung ( DAK Non Fisik/ BOK )	106.375.000	0	122.575.000
			TOTAL	392.425.000	0	122.575.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.17 Puskesmas Tutallu  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 11.480.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00139/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	4.645.400	0	6.834.700
2	29/11/2022	00598/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.550.600	0	3.284.100
			<b>TOTAL</b>	<b>8.196.000</b>	<b>0</b>	<b>3.284.100</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 6.474.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00139/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	4.260.000	0	2.214.000
2	29/11/2022	00598/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.792.200	0	421.800
			<b>TOTAL</b>	<b>6.052.200</b>	<b>0</b>	<b>421.800</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  
Pagu Anggaran : 4.900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.900.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 62.833.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00139/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	12.250.000	0	50.583.000
2	03/10/2022	00406/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	15.960.000	0	34.623.000
3	29/11/2022	00598/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	10.260.000	0	24.363.000
4	22/12/2022	00805/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.700.000	0	18.663.000
			<b>TOTAL</b>	<b>44.170.000</b>	<b>0</b>	<b>18.663.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 184.033.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0054	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Tutallu An. Andi Rafiq Fachri, SE dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	163.463.120
2	26/04/2022	0129	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Andi Rafik Fachri, S.E dkk Puskesmas Tutallu. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	153.177.808
3	06/07/2022	0240	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tutallu, An. Andi Rafiq Fachri, SE, dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	142.892.496
4	01/08/2022	0355	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tutallu An. Andi Rafiq Fachri, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	132.607.184
5	30/08/2022	0391	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tutallu An. Andi Rafiq Fachri, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	122.321.872
6	28/11/2022	00585/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	81.180.624
7	22/12/2022	00805/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	60.610.000
8	26/12/2022	00882/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Tutallu.(DAK Non Fisik/BOK)	23.913.078	0	36.696.922
			<b>TOTAL</b>	<b>85.624.950</b>	<b>61.711.872</b>	<b>36.696.922</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00139/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	3.000.000	0	2.000.000
2	06/07/2022	00241/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	2.000.000	0	0
			TOTAL	5.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 1.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	1.800.000





Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 544.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00139/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	128.950.000	0	415.850.000
2	06/07/2022	00241/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	121.300.000	0	294.550.000
3	03/10/2022	00406/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/BOK )	91.400.000	0	203.150.000
4	29/11/2022	00598/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	93.800.000	0	109.350.000
5	22/12/2022	00805/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutallu ( DAK Non Fisik/ BOK )	53.250.000	0	56.100.000
			<b>TOTAL</b>	<b>488.700.000</b>	<b>0</b>	<b>56.100.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.18 Puskesmas Batupanga  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 12.110.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00878/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	12.079.500	0	30.900
			<b>TOTAL</b>	<b>12.079.500</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 7.221.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00878/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.442.000	0	1.779.600
			TOTAL	5.442.000	0	1.779.600



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 86.420.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00181/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK NON Fisik/BOK )	9.900.000	0	76.520.000
2	20/07/2022	00263/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/BOK )	10.800.000	0	65.720.000
3	29/11/2022	00590/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	35.775.000	0	29.945.000
4	26/12/2022	00878/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	13.680.000	0	16.265.000
			TOTAL	70.155.000	0	16.265.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 181.613.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0056	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Batupanga An. Hariani SKM dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	161.043.120
2	26/04/2022	0131	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Nanang Wijoyo, SKM dkk Puskesmas Batupanga. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	153.329.136
3	06/07/2022	0235	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Batupanga, An. Har,iani, SKM dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	143.043.824
4	01/08/2022	0349	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Batupanga An. Hasriani, SKM dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	132.758.512
5	30/08/2022	0387	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Batupanga An. Hasriani, SKM dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	122.473.200
6	28/11/2022	00581/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	81.331.952
7	26/12/2022	00878/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	60.761.328
8	26/12/2022	00894/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Batupanga.(DAK Non Fisik/BOK)	21.298.525	0	39.462.803
			<b>TOTAL</b>	<b>83.010.397</b>	<b>59.140.544</b>	<b>39.462.803</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 11.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	00590/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	9.000.000	0	2.000.000
2	26/12/2022	00878/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.000.000	0	0
			TOTAL	11.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/12/2022	00878/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	1.200.000	0	0
			TOTAL	1.200.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 3.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.200.000





Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 469.450.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00143/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/BOK )	106.200.000	0	363.250.000
2	23/06/2022	00181/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK NON Fisik/BOK )	108.350.000	0	254.900.000
3	29/11/2022	00590/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	130.360.000	0	124.540.000
4	26/12/2022	00878/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Batupanga ( DAK Non Fisik/ BOK )	57.020.000	0	67.520.000
			TOTAL	401.930.000	0	67.520.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.19 Puskesmas Tutar  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 11.071.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00178/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/BOK )	4.825.400	0	6.245.900
2	26/12/2022	00876/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	6.245.900	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>11.071.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 6.499.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00178/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/BOK )	2.250.000	0	4.249.200
2	26/12/2022	00876/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	4.249.200	0	0
			TOTAL	6.499.200	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 49.885.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00178/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/BOK )	14.320.000	0	35.565.000
2	29/11/2022	00595/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	11.970.000	0	23.595.000
3	26/12/2022	00876/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	12.705.000	0	10.890.000
			TOTAL	38.995.000	0	10.890.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 166.993.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0047	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Tutar An. Yayu Asmara Handayani SE. Dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	15.427.968	151.565.776
2	26/04/2022	0134	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An. Syaharuddin, SKM dkk Puskesmas Tutar. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	143.851.792
3	06/07/2022	0242	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tutar, An. Yayu Asmara Handayani, SE. dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	7.713.984	136.137.808
4	01/08/2022	0356	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tutar An. Yayu Asmara Handayani,, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	7.713.984	128.423.824
5	30/08/2022	0393	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Tutar An. Yayu Asmara Handayani,, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	7.713.984	120.709.840
6	28/11/2022	00587/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	30.855.936	0	89.853.904
7	26/12/2022	00876/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	15.427.968	0	74.425.936
8	26/12/2022	00885/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Tutar.(DAK Non Fisik/BOK)	43.305.658	0	31.120.278
			<b>TOTAL</b>	<b>89.589.562</b>	<b>46.283.904</b>	<b>31.120.278</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 5.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00178/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/BOK )	5.000.000	0	0
			TOTAL	5.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 633.015.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/06/2022	00178/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/BOK )	207.795.000	0	425.220.000
2	29/11/2022	00595/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	120.955.000	0	304.265.000
3	26/12/2022	00876/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Tutar ( DAK Non Fisik/ BOK )	271.900.000	0	32.365.000
			TOTAL	600.650.000	0	32.365.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas  
**Aktivitas** : 2.2.02.33.20 Puskesmas Wonomulyo  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 6.986.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	01/11/2022	00458/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/BOK )	6.986.100	0	200
			<b>TOTAL</b>	<b>6.986.100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 5.012.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00141/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik BOK )	2.971.800	0	2.040.200
2	08/12/2022	00665/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.040.000	0	200
			<b>TOTAL</b>	<b>5.011.800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 43.530.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00238/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/BOK )	19.705.000	0	23.825.000
2	08/12/2022	00665/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	9.975.000	0	13.850.000
3	16/12/2022	00776/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	3.500.000	0	10.350.000
			TOTAL	33.180.000	0	10.350.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
Pagu Anggaran : 185.473.744,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/03/2022	0061	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan PKM Wonomulyo An. Rahmah Mukarramah, SE dkk. Pada Bulan Januari s/d Februari 2022 ( RP. 2.571.328,-x2 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Terimah dan Daftar Hadir Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK	0	20.570.624	164.903.120
2	26/04/2022	0122	Belanja Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan An.Rahmah Mukarramah, S.E dkk Puskesmas Wonomulyo. pada Bulan Maret ( Rp. 2.571.328,-) Sesuai SK Perjanjian Kontrak kerja, dan Daftar Terlampir. ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	154.617.808
3	05/07/2022	0232	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Wonomulyo, An. Rahman Mukarramah ,SE., dkk Pada Bulan April 2022 ( Rp.2.571.328,-x 1 Bulan ) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	10.285.312	144.332.496
4	01/08/2022	0345	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Wonomulyo An. Rahma Mukarramah, SE dkk pada Bulan Mei 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	134.047.184
5	30/08/2022	0382	Biaya Jasa Honor KK BOK Tenaga Kesehatan Puskesmas Wonomulyo An. Rahma Mukarramah, SE dkk pada Bulan Juni 2022 (Rp. 2.571.328,-x 1 Bulan) Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja, Daftar Penerimaan, dan Daftar Hadir Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK	0	10.285.312	123.761.872
6	28/11/2022	00576/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	41.141.248	0	82.620.624
7	16/12/2022	00776/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	20.570.624	0	62.050.000
8	26/12/2022	00895/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Oprasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo.(DAK Non Fisik/BOK)	21.115.551	0	40.934.449
			<b>TOTAL</b>	<b>82.827.423</b>	<b>61.711.872</b>	<b>40.934.449</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
Pagu Anggaran : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	00665/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	7.000.000	0	5.000.000
2	16/12/2022	00776/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	5.000.000	0	0
			TOTAL	12.000.000	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 4.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	16/12/2022	00776/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.400.000	0	2.400.000
			TOTAL	2.400.000	0	2.400.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman  
Pagu Anggaran : 800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	800.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 615.840.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	31/05/2022	00141/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik BOK )	135.460.000	0	480.380.000
2	06/07/2022	00238/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/BOK )	64.560.000	0	415.820.000
3	01/11/2022	00458/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/BOK )	84.570.000	0	331.250.000
4	08/12/2022	00665/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	100.040.000	0	231.210.000
5	16/12/2022	00776/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonomulyo ( DAK Non Fisik/ BOK )	58.450.000	0	172.760.000
			<b>TOTAL</b>	<b>443.080.000</b>	<b>0</b>	<b>172.760.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  
**Aktivitas** : 2.2.02.34.1 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia  
**Pagu Anggaran** : 73.948.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	06/07/2022	00253/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya ( Dana DAU )	61.953.400	0	11.995.500
2	23/12/2022	1711	Belanja Bahan-Bahan Kimia Untuk Pelayanan UPTD Labkesda TA Anggaran 2022 Sesuai SPK No. B. 18/Dinkes/021/12/2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dengan Nilai Kontrak 11.999.500 Terlampir ( DAU )	0	11.995.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>61.953.400</b>	<b>11.995.500</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya  
Pagu Anggaran : 2.010.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1712	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Untuk Pelayanan UPTD Labkesda TA 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur BAP Terlampir. ( DAU )	0	2.010.800	0
			TOTAL	0	2.010.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 3.690.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0312	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan di UPTD Labkesda Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota pesanan, Faktur danBAP Terlampir ( Dana DAU )	0	3.690.500	0
			TOTAL	0	3.690.500	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 680.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0313	Biaya Penggandaan Blanko Hasil Pemeriksaan Untuk kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan di UPTD Labkesda Tahun Anggaran 2022. Sesuai Nota pesanan, Faktur danBAP Terlampir ( Dana DAU )	0	680.600	0
			TOTAL	0	680.600	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya  
Pagu Anggaran : 255.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	1713	Belanja Bahan Obat-Obatan Lainnya Untuk Pelayanan UPTD Labkesda TA 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur BAP Terlampir. ( DAU )	0	255.000	0
			TOTAL	0	255.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi  
Pagu Anggaran : 15.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	11/04/2022	0072	Biaya Jasa Pengelolaan Data UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar an. Hadija, Amd. Kes dkk pada Bulan Januari s/d Maret 2022 Sesuai SK Perjanjian Kontrak Kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	5.100.000	10.200.000
2	23/06/2022	00184/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya ( Dana DAU )	5.100.000	0	5.100.000
3	11/10/2022	0515	Biaya Jasa Pengelola Data UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar An. Nurhaeda Parallui, S. Si Pada Bulan Juli s/d September 2022 Sesuai SK Perjanjian Kotrak Kerja dan Daftar Penerimaan Terlampir ( Dana DAU )	0	2.550.000	2.550.000
4	16/12/2022	00779/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya ( DAU )	2.550.000	0	0
			TOTAL	7.650.000	7.650.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  
Pagu Anggaran : 4.136.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0309	Biaya Pembayaran Wifi Indihome Bulan Juli Tahun 2022 Untuk Pelayanan UPTD. Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Sesuai Daftar rincian Terlampir ( Dana DAU )	0	444.280	3.691.720
2	20/07/2022	0310	Biaya Pembayaran Wifi Indihome Bulan Juni Tahun 2022 Untuk Pelayanan UPTD. Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Sesuai Daftar rincian Terlampir ( Dana DAU )	0	444.280	3.247.440
3	20/07/2022	0311	Biaya Pembayaran Wifi Indihome Bulan Mei Tahun 2022 Untuk Pelayanan UPTD. Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Sesuai Daftar rincian Terlampir ( Dana DAU )	0	477.580	2.769.860
4	21/11/2022	0568	Biaya Pembayaran Wifi Indihome Bulan Agustus Tahun 2022, Untuk Pelayanan UPTD. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Daftar Rincian Terlampir ( Dana DAU )	0	444.280	2.325.580
5	21/11/2022	0569	Biaya Pembayaran Wifi Indihome Bulan September Tahun 2022, Untuk Pelayanan UPTD. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Daftar Rincian Terlampir ( Dana DAU )	0	444.280	1.881.300
6	21/11/2022	0570	Biaya Pembayaran Wifi Indihome Bulan Oktober Tahun 2022, Untuk Pelayanan UPTD. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 Sesuai Daftar Rincian Terlampir ( Dana DAU )	0	444.280	1.437.020
7	23/12/2022	1714	Biaya Pembayaran Wifi Bulan November Tahun 2022 Untuk Pelayanan UPTD Labkesda TA 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur BAP Terlampir. ( DAU )	0	442.800	994.220
8	23/12/2022	1715	Biaya Pembayaran Wifi Bulan Desember Tahun 2022 Untuk Pelayanan UPTD Labkesda TA 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur BAP Terlampir. ( DAU )	0	442.800	551.420
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.584.580</b>	<b>551.420</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota  
**Aktivitas** : 2.2.02.35.1 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (SURVEY REAKREDITASI PUSKESMAS)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 16.761.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	16.761.000





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pagu Anggaran : 2.976.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.976.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 386.880.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	386.880.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 172.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	172.800.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 243.552.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	243.552.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 4.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.800.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Aktivitas	: 2.2.02.36.1 Belanja Alat Tulis Kantor
Rekening	: 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran	: 273.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0317	Biaya Pembelian ALat Tulis Kantor Program Imunisasi Tahun Anggaran 2022 Sesuai Surat pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	273.000	0
			TOTAL	0	273.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)  
**Aktivitas** : 2.2.02.36.2 Belanja makan minum pertemuan imunisasi  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 705.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/09/2022	0469	Biaya Makan Minum Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi Pada Tanggal 11 Mei 2022 di Aula Dinas Kesehatan Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	705.000	0
TOTAL				0	705.000	0

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)  
**Aktivitas** : 2.2.02.36.3 Belanja Perjalanan luar daerah  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 21.041.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	24/05/2022	00106/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imuisasi dan Pemberian Obat Massal ) ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	12.868.500	0	8.173.200
2	28/09/2022	0461	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Azhar Arifin, SKM dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi di Mamuju pada Tanggal 19 s/d 20 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	6.830.700
3	28/09/2022	0462	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Sulaiman, S.Kep,Ns dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi di Mamuju pada Tanggal 19 s/d 20 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.231.200	5.599.500
4	28/09/2022	0463	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Azhar Arifin, SKM dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi di Mamuju pada Tanggal 24 s/d 25 Mei 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.342.500	4.257.000
5	28/09/2022	0464	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Sulaeman, S.Kep,Ns dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi di Mamuju pada Tanggal 24 s/d 25 Mei 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.231.200	3.025.800





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	28/09/2022	0465	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Sulaeman, S.kep,Ns dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi di Mamuju pada Tanggal 23 s/d 24 Juni 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.231.200	1.794.600
7	28/09/2022	0466	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Sulaeman, S.kep,Ns dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi di Mamuju pada Tanggal 27 s/d 28 Juli 2022 Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	1.231.200	563.400
			<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>12.868.500</u></b>	<b><u>7.609.800</u></b>	<b><u>563.400</u></b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)  
**Aktivitas** : 2.2.02.36.4 Belanja perjalanan dinas dalam kota  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 27.340.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	24/05/2022	00101/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal ( DAK Non Fisik/BOK )	8.385.000	0	18.955.000
2	28/09/2022	0470	Biaya Transport Peserta An. Hj. Kartini, S, ST dkk Dalam Rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi Pada Tanggal 11 Mei 2022 di Aula Dinas Kesehatan Sesuai Daftar Hadir, Dana Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.300.000	12.655.000
3	30/09/2022	00391/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal ( DAK Non Fisik/BOK )	6.130.000	0	6.525.000
4	08/12/2022	00674/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal ). ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.470.000	0	4.055.000
5	08/12/2022	00679/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal ( DAK Non Fisik/ BOK )	2.230.000	0	1.825.000
			<b>TOTAL</b>	<b>19.215.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.825.000</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)  
Tingkat Kabupaten/Kota  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 360.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0538	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Monev Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 Sesuai Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	360.500	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>360.500</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 2.250.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0395	Biaya makan Minum Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Pengendalian Penyakit Covid-19 pada tanggal 18 Mei 2022, di Aula Dinas Kesehatan Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	2.250.000	0
			TOTAL	0	2.250.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 7.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	05/09/2022	0396	Biaya Transport an. Yusdarif, SKM Peserta Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Pengendalian Penyakit Covid-19 pada tanggal 18 Mei 2022, di Aula Dinas Kesehatan Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP Terlampiir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	6.000.000	1.500.000
			TOTAL	0	6.000.000	1.500.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.2 Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 721.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0539	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 Sesuai Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	721.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>721.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 3.150.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0494	Biaya Makan Minum Rapat Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Dirangkaikan dengan Pemahaman dan Penatalaksanaan Vaksinasi Covid-19 6-11 Tahun, Bagi Petugas Kesehatan pada Tanggal 31 Januari 2022. Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fi	0	3.150.000	0
			TOTAL	0	3.150.000	0





Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 10.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0492	Biaya Transport Peserta An. Giseha Frinata Rapat Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Dirangkaikan dengan Pemahaman dan Penatalaksanaan Vaksinasi Covid-19 6-11 Tahun, pada Tanggal 31 Januari 2022. Sesuai Daftar Hadir dan Daftar Terimah Terlampir ( DAK	0	6.150.000	4.350.000
			TOTAL	0	6.150.000	4.350.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.3 Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengelola data di puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 360.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0540	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Surveilans/Pengelola data di Puskesmas dalam Rangka Tracing dan Manajemen Data, Sesuai Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	360.500	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>360.500</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.4 Penyelidikan Epidemiologi kasus Covid-19 (Kluster)  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 288.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/11/2022	0541	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Covid-19 ( Kluster ) Tahun 2022 Sesuai Faktur, dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	288.400	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>288.400</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 8.125.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00525/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	1.320.000	0	6.805.000
			TOTAL	1.320.000	0	6.805.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	: 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Aktivitas	: 2.2.02.37.5 Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Rekening	: 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Pagu Anggaran	: 25.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0669	Biaya Belanja Penyediaan APD dan Hand Sanitizer Untuk Pelacakan kontak, Pengambilan dan Pemeriksaan Specimen Kasus Corona Virus Diseases ( Covid 19 ) Bagi Petugas Puskesmas dan Tracer TA 2022, Sesuai SPK dengan No. B. 801/Dinkes/027/07/2022. Terlampir.	0	25.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.6 Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak tracer  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 5.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0673	Biaya Makan Minum dalam rangka Pertemuan Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pelacakan Kontak Tracer di Cafe Batistuta BTN Villa Tamara Kab. Polewali Mandar, Pada Tanggal 01 Oktober 2022 Sesuai Surat Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK )	0	2.700.000	2.700.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 7.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0672	Biaya Honor Narasumber An. Rifana Latucona, SKM dalam rangka Pertemuan Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pelacakan Kontak Tracer di Cafe Batistuta BTN Villa Tamara Kab. Polewali Mandar, Pada Tanggal 01 Oktober 2022 Sesuai Daftar Terima Terlampir ( DAK )	0	1.800.000	5.400.000
			TOTAL	0	1.800.000	5.400.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 15.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0674	Biaya transport Peserta An. Mardawati SKM, Dkk dalam rangka Pertemuan Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pelacakan Kontak Tracer di Cafe Batistuta BTN Villa Tamara Kab. Polewali Mandar, Pada Tanggal 01 Oktober 2022 Sesuai Daftar Terima Terlampir ( DAK )	0	7.500.000	7.500.000
			TOTAL	0	7.500.000	7.500.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.7 Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 2.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0848	Biaya Makan Minum dalam rangka Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Surveilans/Pengelolaan Data di Puskesmas Program Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah di Batistuta tanggal 18 Juli 2022, Sesuai Surat Pesanan dan Faktur dan BAP Terlampir	0	2.100.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 3.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.600.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0849	Biaya Transport An. Yusdarif, SKM dalam rangka Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Surveilans/Pengelolaan Data di Puskesmas Program Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah di Batistuta tanggal 18 Juli 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK )	0	3.000.000	0
			TOTAL	0	3.000.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.8 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
**Pagu Anggaran** : 7.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0493	Biaya Honor Narasumber An. Sih Hardjo Boko B Sp Rapat Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Dirangkaikan dengan Pemahaman dan Penatalaksanaan Vaksinasi Covid-19 6-11 Tahun, pada Tanggal 31 Januari 2022. Sesuai Daftar Hadir Terlampir ( DAK	0	900.000	6.300.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>6.300.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.10 Komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 10.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	10.400.000

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.11 Pembinaan pelacakan kontak kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada puskesmas hingga petugas fracer  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 13.650.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/05/2022	00120/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	7.395.000	0	6.255.000
2	08/12/2022	00683/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah ( DAK Non Fisik/ BOK Kabupaten )	5.900.000	0	355.000
			<b>TOTAL</b>	<b>13.295.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  
**Aktivitas** : 2.2.02.37.12 Honor pengelolah data analisis data Covid-19 bagi petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  
**Pagu Anggaran** : 12.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	21/11/2022	0583	Biaya Honor Tenaga Operator Komputer An. Nursamsia S.Kom Untuk Bulan Januari-Oktober 2022 Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir dan Sesuai Perjanjian Kontrak Kerja Terlampir ( DAK Non fisik/BOK Kabupaten )	0	10.000.000	2.000.000
2	30/11/2022	0707	Biaya Honor Tenaga Operator Komputer An. Nursamsia S.Kom Untuk Bulan November-Desember 2022 Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK Kabupaten )	0	2.000.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)  
**Aktivitas** : 2.2.02.38.1 Penyediaan dan Pengelolaan sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  
**Pagu Anggaran** : 10.470.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0199	Biaya Bahan Bakar dan Pelumas Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan April 2022 Sesuai Nota Terlampir ( Dana DAU )	0	489.600	9.980.400
2	08/12/2022	0745	Biaya Bahan Bakar Ambulance Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Mei 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	1.000.000	8.980.400
3	08/12/2022	0746	Biaya Bahan Bakar Ambulance Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Juli 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	1.000.000	7.980.400
4	08/12/2022	0747	Biaya Pembelian Oli/ Pelumas Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar Tahun 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	1.050.000	6.930.400
5	08/12/2022	0756	Biaya Bahan Bakar Ambulance Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Juni 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	1.000.000	5.930.400
6	08/12/2022	0757	Biaya Bahan Bakar Ambulance Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Oktober 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	1.780.000	4.150.400
7	08/12/2022	0761	Biaya Bahan Bakar Ambulance Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Agustus 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	2.150.000	2.000.400
8	08/12/2022	0762	Biaya Bahan Bakar Ambulance Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan September 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAU )	0	2.000.000	400
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10.469.600</b>	<b>400</b>





Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  
Pagu Anggaran : 4.120.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	0748	Biaya Pembelian Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan ( Ban Ambulance )Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	4.120.000	0
			TOTAL	0	4.120.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya  
Pagu Anggaran : 772.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0850	Biaya Pembelian Speaker Srine Ambulance Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	772.500	0
			TOTAL	0	772.500	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran : 1.818.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	0749	Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor PSC 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	1.818.000	0
			TOTAL	0	1.818.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 382.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	0750	Biaya Pembelian Bahan Cetak Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	382.200	0
			TOTAL	0	382.200	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor  
Pagu Anggaran : 1.472.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	08/12/2022	0751	Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor PSC 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Tahun 2022 Sesuai Nota Pesanan Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	1.472.700	0
			TOTAL	0	1.472.700	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan  
Pagu Anggaran : 20.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/06/2022	0200	Biaya Makan Minum petugas Jaga Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan April 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dan SPK No. B.06/Dinkes/400/3/2022 Terlampir ( Dana DAU )	0	3.350.000	17.150.000
2	29/06/2022	0201	Biaya Makan Minum petugas Jaga Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Mei 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur, BAP dan SPK No. B.07.a/Dinkes/400/4/2022 Terlampir ( Dana DAU )	0	3.350.000	13.800.000
3	08/12/2022	0752	Biaya Makan Minum Petugas Jasa Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Juni 2022 Sesuai Nota Pesanan Terlampir ( DAU )	0	2.600.000	11.200.000
4	08/12/2022	0753	Biaya Makan Minum Rapat Inten Pengurusdan Relawan Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada tanggal 20 Juni 2022 Sesuai Nota Pesanan Terlampir ( DAU )	0	800.000	10.400.000
5	08/12/2022	0754	Biaya Makan Minum Rapat Inten Pengurus dan Relawan Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada tanggal 20 Juli 2022 Sesuai Nota Pesanan Terlampir ( DAU )	0	1.120.000	9.280.000
6	08/12/2022	0755	Biaya Makan Minum Petugas Jasa Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Juli 2022 Sesuai Nota Pesanan Terlampir ( DAU )	0	2.850.000	6.430.000
7	08/12/2022	0758	Biaya Makan Minum Petugas Jaga Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Agustus 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur BAP dan SPK No. B.11.a/Dinkes/400/7/2022 Terlampir ( DAU )	0	2.900.000	3.530.000
8	08/12/2022	0759	Biaya Makan Minum Petugas Jaga Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan September 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur BAP dan SPK No. B.13.a/Dinkes/400/8/2022 Terlampir ( DAU )	0	2.800.000	730.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	08/12/2022	0760	Biaya Makan Minum Petugas Jaga Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar pada Bulan Oktober 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur BAP dan SPK No. B.16.a/Dinkes/400/9/2022 Terlampir ( DAU )	0	725.000	5.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>20.495.000</b>	<b>5.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  
Pagu Anggaran : 5.940.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0851	Biaya Pembelian Pakaian Dinas Pengurus dan Nakes Public Safety Centre 119 Masiga Kab. Polewali Mandar Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP dan SPK No.B.13/Dinkes/400/8/2022 Terlampir ( DAU )	0	5.940.000	0
			TOTAL	0	5.940.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_







PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
Program : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
Kegiatan : 2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota  
Subkegiatan : 2.2.04.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Aktivitas : 2.2.04.2.1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Lintas Program  
( Pendampingan PIS-PK )  
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 36.040.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	21/04/2022	00083/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	12.335.000	0	23.705.000
2	30/05/2022	00115/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( DAK Non Fisik/BOK )	9.930.000	0	13.775.000
3	31/05/2022	00133/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( DAK Non Fisik/BOK )	1.950.000	0	11.825.000
4	12/12/2022	00719/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( DAK Non Fisik/ BOK )	10.875.000	0	950.000
			<b>TOTAL</b>	<b>35.090.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.04.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Aktivitas** : 2.2.04.2.2 Tahap Verifikasi PIS-PK  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 36.040.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	28/11/2022	00567/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( DAK Non Fisik/ BOK )	21.930.000	0	14.110.000
2	12/12/2022	00720/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( DAK Non Fisik/ BOK )	14.100.000	0	10.000
			<b>TOTAL</b>	<b>36.030.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.04.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Aktivitas** : 2.2.04.2.3 Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi Lintas Program, Lintas Sektor dan Puskesmas  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 288.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0096	Belanja Biaya Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Pertemuan Koordinasi Tteknis Terintegrasi Lintas Sektor dan Puskesmas pada Tanggal 24 Maret 2022 di Meeting Room Hotel Al-Ikhlas Sesuai Nota Terlampir ( Dana Non Fisik/BOK )	0	288.800	0
TOTAL				0	288.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 3.224.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0097	Belanja Biaya Makan Minum Untuk kegiatan Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi Lintas Sektor dan Puskesmas pada Tanggal 24 Maret 2022 di Meeting Room Hotel Al-Ikhlas Sesuai Nota Terlampir ( Dana Non Fisik/BOK )	0	3.224.000	0
			TOTAL	0	3.224.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 1.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0098	Belanja Biaya Honorarium Narasumber An. Hamzah, SKM Dalam Kegiatan Pertemuan Koordinasi Tteknis Terintegrasi Lintas Sektor dan Puskesmas pada Tanggal 24 Maret 2022 di Meeting Room Hotel Al-Ikhlas Sesuai DaftarTerlampir ( Dana Non Fisik/BOK )	0	1.800.000	0
			TOTAL	0	1.800.000	0



Rekening : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
Pagu Anggaran : 2.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0099	Belanja Biaya Sewa Gedung Tempat Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi Lintas Sektor dan Puskesmas pada Tanggal 24 Maret 2022 di Meeting Room Hotel Al-Ikhlas Sesuai Nota Terlampir ( Dana Non Fisik/BOK )	0	2.500.000	0
			TOTAL	0	2.500.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 14.040.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/04/2022	0100	Belanja Biaya Pengganti Transportasi Peserta an. dr. Hj. A.Emy Purnama, MMR,DPDK Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi Lintas Sektor dan Puskesmas pada Tanggal 24 Maret 2022 di Meeting Room Hotel Al-Ikhlas Sesuai DaftarTerlampir ( Dana Non Fisik/BOK )	0	6.240.000	7.800.000
2	25/04/2022	0101	Belanja Biaya Uang Saku Peserta an. dr. Hj. A.Emy Purnama, MMR,DPDK Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi Lintas Sektor dan Puskesmas pada Tanggal 24 Maret 2022 di Meeting Room Hotel Al-Ikhlas Sesuai DaftarTerlampir ( Dana Non Fisik/BOK )	0	7.800.000	0
			TOTAL	0	14.040.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
**Kegiatan** : 2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota  
**Subkegiatan** : 2.2.04.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
**Aktivitas** : 2.2.04.2.4 Belanja Makan Minum Kegiatan Analisis Hasil PIS-PK Terintegrasi Lintas Program  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 940.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/04/2022	0088	Belanja Biaya Makan Minum Kegiatan Pertemuan Koordinasi Teknis Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga ( PIS-Pk pada Tanggal 21 Maret 2022 di Gedung Pertemuan Husada Ammanawewang Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana Alokasi Khu	0	940.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.10 Bimtek Kader Keamanan Pangan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 11.520.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0852	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK/POM )	0	6.400.000	5.120.000
2	12/12/2022	0853	Biaya Pembelian Buku Saku Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK/POM )	0	5.120.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>11.520.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 10.022.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0854	Biaya Bahan Cetak (Brosur/Leaflet Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK/POM )	0	9.300.000	722.000
2	12/12/2022	0855	Biaya Bahan Cetak Spanduk Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK/POM )	0	500.000	222.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9.800.000</b>	<b>222.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 8.680.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0860	Biaya Makan Minum Peserta Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Hotel Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2022. Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK/POM)	0	8.680.000	0
			TOTAL	0	8.680.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0856	Biaya Honorarium Narasumber An. Zul Rahmat, S.Farm, Apt, dkk Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Daftar Terlampir(DAK/POM)	0	6.000.000	0
			TOTAL	0	6.000.000	0



Rekening : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
Pagu Anggaran : 6.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0857	Biaya Sewa Gedung Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Daftar Terlampir(DAK/POM)	0	6.000.000	0
			TOTAL	0	6.000.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 5.370.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00811/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makan Minum Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga ( DAK Non Fisik/POM)	4.460.000	0	910.000
			TOTAL	4.460.000	0	910.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 32.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0858	Biaya Sewa Transport Peserta An. Mastuti dkk Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Daftar Terlampir(DAK/POM)	0	19.200.000	12.800.000
2	12/12/2022	0859	Biaya Uang Saku Peserta An. Mastuti dkk Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Pangan Tanggal 28 s/d 29 November 2022 di Aula Sinar Mas Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Daftar Terlampir(DAK/POM)	0	12.800.000	0
			TOTAL	0	32.000.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.11 KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 10.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0274	Biaya ATK Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	3.250.000	6.750.000
2	25/11/2022	0603	Biaya Pembelian ATK Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 19 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	3.500.000	3.250.000
3	25/11/2022	0614	Biaya Pembelian ATK Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 20 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	3.250.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>





Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 3.279.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0275	Biaya Cetak ( Spanduk ) Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	240.000	3.039.500
2	20/07/2022	0276	Biaya Cetak ( Brosur ) Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	2.557.500	482.000
3	25/11/2022	0604	Biaya Bahan Cetak ( Spanduk ) Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 19 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	240.000	242.000
4	25/11/2022	0605	Biaya Bahan Cetak ( Spanduk ) Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 20 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	240.000	2.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.277.500</b>	<b>2.000</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 13.640.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0277	Biaya Makan Minum Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	4.340.000	9.300.000
2	25/11/2022	0606	Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 19 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	4.340.000	4.960.000
3	25/11/2022	0607	Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 20 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	4.960.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>13.640.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 2.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0278	Biaya Honorarium Narasumber an. Irmawati, S.Si dkk Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	2.000.000	0
			TOTAL	0	2.000.000	0



Rekening : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
Pagu Anggaran : 9.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0279	Biaya Sewa Gedung Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	3.000.000	6.000.000
2	25/11/2022	0608	Biaya Sewa Gedung Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 20 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	3.000.000	3.000.000
3	25/11/2022	0609	Biaya Sewa Gedung Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 20 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	3.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 10.740.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	0670	Biaya Perjalanan Dinas An. Adrianto Agus, S.Farm, apt dalam rangka Narasumber pada Kegiatan Pertemuan KIE Keamanan Pangan pada Tanggal 18 s/d 20 Oktober 2022 di Polewali Sesuai Surat Tugas No. HM.0333A2.10.22.85 SPPD No. B-6831/Dinkes/10/2022 Terlampir	0	1.780.000	8.960.000
2	30/11/2022	0671	Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Rais, S.Farm, apt dalam rangka Narasumber pada Kegiatan Pertemuan KIE Keamanan Pangan pada Tanggal 18 s/d 20 Oktober 2022 di Polewali Sesuai Surat Tugas No. HM.0333A2.10.22.85 SPPD No. B-6830/Dinkes/10/2022 Terlampir	0	2.115.000	6.845.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3.895.000</b>	<b>6.845.000</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 50.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/07/2022	0280	Biaya transport Peserta an. Rugaiyah Arifin dkk. Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	9.750.000	40.250.000
2	20/07/2022	0281	Biaya transport Peserta an. Rugaiyah Arifin dkk. Kegiatan Pertemuan Komunikasi, ( KIE ) Keamanan Pangan Tanggal 16 Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Polewali Mandar 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/BOM )	0	6.500.000	33.750.000
3	25/11/2022	0610	Biaya Transport Peserta a.n Suharti, S.Kep dkk Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 19 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	9.750.000	24.000.000
4	25/11/2022	0611	Biaya Transport Peserta a.n Muhammad Ali, S.Pd dkk Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 20 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	7.000.000	17.000.000
5	25/11/2022	0612	Biaya Transport Peserta a.n Muhammad Ali, S.Pd dkk Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 20 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	10.500.000	6.500.000
6	25/11/2022	0613	Biaya Transport Peserta a.n Abdul Suharti, S.Kep dkk Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tanggal 19 Oktober 2022 Di Hotel Al.Ikhlas Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	6.500.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.12 Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan Bagi Pelaku usaha  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 7.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0593	Biaya ATK Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga ( IRTP ) Tanggal 14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	7.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 6.160.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0594	Biaya Makan Minum Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga ( IRTP ) pada tanggal 14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	6.160.000	0
			TOTAL	0	6.160.000	0





Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0595	Biaya Honorarium a.n apt. Muh. As'ad Abbas, S. Farm Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan ( IRTP ) pada tanggal 14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	2.000.000	2.000.000
2	23/11/2022	0596	Biaya Honorarium Narasumber a.n apt. Nur Fausiah, S. Farm Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan ( IRTP ) pada tanggal 14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Daftar Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	2.000.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
Pagu Anggaran : 4.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0597	Biaya Sewa Gedung Pertemuan Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga ( IRTP ) pada tanggal 14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	3.000.000	1.500.000
			TOTAL	0	3.000.000	1.500.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Pagu Anggaran : 8.055.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0598	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Drs. M.Hidayat Jusuf, Apt. Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan ( IRTP ) pada tanggal 13/14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	1.645.000	6.410.000
2	23/11/2022	0599	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Muhammad Rais S. Farm Apt. Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan ( IRTP ) pada tanggal 13/14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	1.645.000	4.765.000
3	12/12/2022	0861	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Andi Eja Pattalolo, SKM dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Mamuju pada Tanggal 01 s/d 02 Desember 2022 Sesuai Surat Tugas 3720. Sppd B-7843 Terlampir(DAK/POM)	0	1.342.500	3.422.500
4	12/12/2022	0862	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Ary Herumurti Wahyudi dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Mamuju pada Tanggal 01 s/d 02 Desember 2022 Sesuai Surat Tugas 3720. Sppd B-7844 Terlampir(DAK/POM)	0	1.231.200	2.191.300
5	12/12/2022	0863	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Hj. Umy Qalsum, SSi, Apt dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Mamuju pada Tanggal 01 s/d 02 Desember 2022 Sesuai Surat Tugas 3720. Sppd B-7842 Terlampir(DAK/POM)	0	1.342.500	848.800
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7.206.200</b>	<b>848.800</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 19.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0600	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ridwan Hasan basri dkk Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan ( IRTP ) pada tanggal 14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	10.500.000	9.250.000
2	23/11/2022	0601	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ridwan Hasan basri dkk Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan ( IRTP ) pada tanggal 14 Juli 2022 Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	7.000.000	2.250.000
3	23/11/2022	0602	Biaya Transport Peserta a/n Susdwiastuti, SKM.M.Kes Rapat Kaji Ulang Sertifikat P-IRTP Tanggal 15 Juni 2022. di Aula Sipamandaq Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Tanda terimah Terlampir( DAK Non Fisik/ POM )	0	2.250.000	0
			TOTAL	0	19.750.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.13 Rapat Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 2.108.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0590	Biaya Makan Minum Peserta Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Tanggal 11 Agustus 2022. di Aula Sipamandaq Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	1.054.000	1.054.000
2	23/12/2022	1385	Biaya Makanan dan Minuman Peserta dalam Rangka Kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Tanggal 13 Desember 2022 di Sipamandar Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai tanda Terima Terlampir ( Dana Dak Non Fisik)	0	1.054.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.108.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 7.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0591	Biaya Transport Peserta a/n Susdwiastuti, SKM.M.Kes Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Tanggal 11 Agustus 2022. di Aula Sipamandaq Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Tanda terima Terlampir( DAK Non Fisik/ POM )	0	2.250.000	5.250.000
2	23/11/2022	0592	Biaya Transport Peserta a/n Susdwiastuti, SKM.M.Kes Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Tanggal 11 Agustus 2022. di Aula Sipamandaq Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Tanda terima Terlampir( DAK Non Fisik/ POM )	0	1.500.000	3.750.000
3	23/12/2022	1386	Biaya Uang Saku Peserta An. Nur Adillah Abbas dkk dalam Rangka Kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Tanggal 13 Desember 2022 di Sipamndar Dinas Kesehatan Seksi KefarmasianTahun 2022 Sesuai Tanda Terima, Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/ POM )	0	1.500.000	2.250.000
4	23/12/2022	1387	Biaya Transport An. Nur Adillah Abbas dkk dalam Rangka Kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Tanggal 13 Desember 2022 di Sipamandar Dinas Seksi Kefaramasian Tahun 2022 Sesuai Tanda Terima Terlampir ( Dana DAK Non Fisik/ POM )	0	2.250.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.14 Rapat DESK CAPA TL Pengawasan dengan Pelaku Usaha  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 1.488.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0588	Biaya Makan Minum Peserta Rapat Desk Capa ( TI Pengawasan Iklan dan Label Pangan ) Tanggal 04 Agustus 2022. Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	744.000	744.000
2	23/12/2022	1383	Biaya Makanan dan Minuman Peserta dalam Rangka Kegiatan Rapat Desk CAPA ( Tindak Lanjut Pengawasan Iklan dan Label Pangan Tanggal 12 Desember 2022 di Aula Sipamandar Seksi Kefarmasian Tahun 2022, Sesuai tanda terima Terlampir (Dana DAK Non Fisik POM)	0	744.000	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>1.488.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 3.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0589	Biaya Transport Peserta a/n Ninik Saleh, S.E dkk Peserta Rapat Desk Capa ( TI Pengawasan Iklan dan Label Pangan ) Tanggal 04 Agustus 2022. Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Tanda Terimah Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	1.500.000	1.500.000
2	23/12/2022	1384	Biaya Transport Peserta An. Rosniati Rasyid, SKM dkk dalam Rangka Kegiatan Rapat Desk CAPA ( Tindak Lanjut Pengawasan Iklan dan Lebel Pangan Tanggal 12 Desember 2022 di Aula Sipamandar , Sesuai Tanda Terima terlampir ( Dana DAK Non Fisik)	0	1.500.000	0
			TOTAL	0	3.000.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.15 Rapat Inventarisasi Sarana IRTP  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 434.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0371	Biaya Makan dan Minum Peserta Rapat Inventarisasi Industri Rumah Tangga Pangan tanggal 8 Juni 2022 di Aula Sipamandaq Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali mandar Tahun 2022, Sesuai Tanda terima Terlampir ( DAK Non Fisik POM )	0	434.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0372	Biaya Transport peserta an.. Rosmida, S.P Rapat Inventarisasi Industri Rumah Tangga Pangan tanggal 8 Juni 2022 di Aula Sipamandaq Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali mandar Tahun 2022, Sesuai Tanda terimah Terlampir ( DAK Non Fisik POM )	0	750.000	0
			TOTAL	0	750.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.16 Rapat Kaji Ulang Sertifikasi  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 1.240.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0373	Biaya Makan dan Minum Peserta Rapat Kaji Ulang Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga Pangan tgl 8 Juni 2022 di Aula Sipamandaq Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali mandar Tahun 2022, Sesuai Tanda terima Terlampir ( DAK Non Fisik POM )	0	1.240.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 1.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/08/2022	0374	Biaya Transport Peserta an. Susdwiastuti, SKM. Rapat Kaji Ulang Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga Pangan tgl 15Juni 2022 Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali mandar Tahun 2022, Sesuai Tanda terimah Terlampir ( DAK Non Fisik POM )	0	1.500.000	0
			TOTAL	0	1.500.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.17 Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Sarana IRT  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
**Pagu Anggaran** : 434.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0664	Biaya Makan Minum Peserta rapat Monitoring dan Tindak lanjut Pengawasan Tanggal 27 Oktober 2022 Seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2022 Sesuai Tanda Terima Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	434.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0665	Biaya Transport Peserta An. Rosniati Rasyid, SKM dalam rangka rapat Monitoring dan Tindak lanjut Pengawasan Tanggal 27 Oktober 2022 Seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2022 Sesuai Tanda Terima Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	750.000	0
			TOTAL	0	750.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.18 Pembuatan dan Pencetakan Modul dan PKIP  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 1.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0586	Biaya Pembuatan Buku Saku kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga ( IRTP ) Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	1.400.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 6.434.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/11/2022	0584	Biaya Cetak ( Foto Copy ) Kegiatan Pengawasan Pre Market IRTP dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi IRTP Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	3.283.700	3.151.000
2	23/11/2022	0585	Biaya Cetak ( Foto Copy ) Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga ( IRTP ) Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	2.790.000	361.000
3	23/11/2022	0587	Biaya Cetak ( Spanduk ) Kegiatan Pertemuan Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga ( IRTP ) Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	361.000	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6.434.700</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.19 Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 2.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.600



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.293.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	0615	Biaya Cetak ( Foto Copy ) Kegiatan Pengawasan Sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP) Post Market Seksi Kefarmasian. Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	1.293.200	0
			TOTAL	0	1.293.200	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 17.520.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	00526/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makan Minum Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga ( DAK Non Fisik/POM)	12.060.000	0	5.460.000
2	25/11/2022	00527/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makan Minum Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga ( DAK Non Fisik/POM)	2.430.000	0	3.030.000
			<b>TOTAL</b>	<b>14.490.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.20 Jasa Pemeriksaan Sampel  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  
**Pagu Anggaran** : 52.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	0620	Biaya Jasa Pemeriksaan Sampel dalam rangka Pengujian Sampel di Badan POM Makassar Sesuai Nota, Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	11.850.000	40.650.000
2	13/12/2022	0873	Biaya Jasa Pemeriksaan Sampel dalam rangka Pengujian Sampel di Balai POM Mamuju di Mamuju Sesuai Nota, Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	7.190.000	33.460.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>19.040.000</b>	<b>33.460.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.21 Majalah Lokal  
**Rekening** : 5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  
**Pagu Anggaran** : 1.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	0874	Biaya Pembayaran Langganan Koran Radar Sulbar dari Bulan Juni s/d Desember 2022, Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2022, Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	840.000	960.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>960.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.22 Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 2.685.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	0864	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Dr. Arfah Rahman dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Mamuju pada Tanggal 05 s/d 06 Desember 2022 Sesuai Surat Tugas 3721. Sppd B-7893 Terlampir(DAK/POM)	0	1.342.500	1.342.500
TOTAL				0	1.342.500	1.342.500

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
**per 31 Desember 2022**

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.23 Pemeriksaan IRT Pre-Market  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 61.350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/12/2022	00731/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makan Minum Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga ( DAK Non Fisik/POM	20.835.000	0	40.515.000
2	23/12/2022	1433	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga Kec.Polewali,Tgl 07 Jun 2022 ,ST No.B.1236/SPPD 2576, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	40.440.000
3	23/12/2022	1434	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga Kec.Polewali,Tgl 07 Jun 2022 ,ST No.B.1236/SPPD 2577, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	40.365.000
4	23/12/2022	1435	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga Kec.Polewali,Tgl 07 Jun 2022 ,ST No.B.1236/SPPD 2578, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	40.290.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
5	23/12/2022	1436	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi ,Tgl 08 Jul 2022 ,ST No.B.1693/SPPD 3596, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	40.210.000
6	23/12/2022	1437	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi ,Tgl 08 Jul 2022 ,ST No.B.1693/SPPD 3597, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	40.130.000
7	23/12/2022	1438	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi ,Tgl 08 Jul 2022 ,ST No.B.1693/SPPD 3598, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	40.050.000
8	23/12/2022	1439	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga ,Tgl 27 Jul 2022 ,ST No.B.1975/SPPD 4263, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	39.975.000
9	23/12/2022	1440	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga ,Tgl 27 Jul 2022 ,ST No.B.1975/SPPD 4264, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	39.900.000
10	23/12/2022	1441	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga ,Tgl 27 Jul 2022 ,ST No.B.1975/SPPD 4265, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	39.825.000
11	23/12/2022	1442	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga ,Tgl 27 Jul 2022 ,ST No.B.1976/SPPD 4266, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	39.750.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	23/12/2022	1443	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga ,Tgl 27 Jul 2022 ,ST No.B.1976/SPPD 4267, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	39.675.000
13	23/12/2022	1444	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nuraeni HT, S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga ,Tgl 27 Jul 2022 ,ST No.B.1976/SPPD 4268, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	39.600.000
14	23/12/2022	1445	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Matakali ,Tgl 29 Jul 2022 ,ST No.B.2015/SPPD 4341, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	39.520.000
15	23/12/2022	1446	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Matakali ,Tgl 29 Jul 2022 ,ST No.B.2015/SPPD 4342, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	39.440.000
16	23/12/2022	1447	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nuraeni HT, S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Matakali ,Tgl 29 Jul 2022 ,ST No.B.2015/SPPD 4343, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	39.360.000
17	23/12/2022	1448	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Matakali ,Tgl 29 Jul 2022 ,ST No.B.2016/SPPD 4344, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	39.280.000
18	23/12/2022	1449	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Matakali ,Tgl 29 Jul 2022 ,ST No.B.2016/SPPD 4345, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	39.200.000
19	23/12/2022	1450	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apt. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Matakali ,Tgl 29 Jul 2022 ,ST No.B.2016/SPPD 4346, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	39.120.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
20	23/12/2022	1451	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi,Tgl 01 Agu 2022 ,ST No.B.2036/SPPD 4395, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	39.040.000
21	23/12/2022	1452	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi,Tgl 01 Agu 2022 ,ST No.B.2036/SPPD 4396, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	38.960.000
22	23/12/2022	1453	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi,Tgl 01 Agu 2022 ,ST No.B.2036/SPPD 4397, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	38.880.000
23	23/12/2022	1454	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi,Tgl 01 Agu 2022 ,ST No.B.2038/SPPD 4398, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	38.800.000
24	23/12/2022	1455	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi,Tgl 01 Agu 2022 ,ST No.B.2038/SPPD 4399, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	38.720.000
25	23/12/2022	1456	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Muhammad As'ad Abbas, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Anreapi,Tgl 01 Agu 2022 ,ST No.B.2038/SPPD 4400, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	80.000	38.640.000
26	23/12/2022	1457	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2321/SPPD 5084, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.565.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
27	23/12/2022	1458	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Zul Rahmat,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2321/SPPD 5085, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.490.000
28	23/12/2022	1459	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apt. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2321/SPPD 5086, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.415.000
29	23/12/2022	1460	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2322/SPPD 5087, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.340.000
30	23/12/2022	1461	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rani, A.Md ,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2322/SPPD 5088, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.265.000
31	23/12/2022	1462	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Pujiati, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2322/SPPD 5089, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.190.000
32	23/12/2022	1463	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2323/SPPD 5090, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.115.000
33	23/12/2022	1464	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah, A.Md Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2323/SPPD 5091, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	38.040.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
34	23/12/2022	1465	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Hilyah Fadhillah, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Agu 2022 ,ST No.B.2323/SPPD 5092, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	37.965.000
35	23/12/2022	1466	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2600/SPPD 5642, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.875.000
36	23/12/2022	1467	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nuraeni HT, S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2600/SPPD 5643, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.785.000
37	23/12/2022	1468	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Muhammad As'ad Abbas, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2600/SPPD 5644, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.695.000
38	23/12/2022	1469	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2601/SPPD 5645, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.605.000
39	23/12/2022	1470	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah, A.Md Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2601/SPPD 5646, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.515.000
40	23/12/2022	1471	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2601/SPPD 5647, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.425.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
41	23/12/2022	1472	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Ica Mulia Kusuma Sari. SKM.MPH dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2602/SPPD 5648, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.335.000
42	23/12/2022	1473	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Yulastuti, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2602/SPPD 5649, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.245.000
43	23/12/2022	1474	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Megawati, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 10 Sep 2022 ,ST No.B.2602/SPPD 5650, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.155.000
44	23/12/2022	1475	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2649/SPPD 5712, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	37.065.000
45	23/12/2022	1476	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Pujiati, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2649/SPPD 5713, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.975.000
46	23/12/2022	1477	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2649/SPPD 5714, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.885.000
47	23/12/2022	1478	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2650/SPPD 5715, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.795.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
48	23/12/2022	1479	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah, A.Md Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2650/SPPD 5716, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.705.000
49	23/12/2022	1480	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Zul Rahmat,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2650/SPPD 5717, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.615.000
50	23/12/2022	1481	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2651/SPPD 5718, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.525.000
51	23/12/2022	1482	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Muhammad As'ad Abbas, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2651/SPPD 5720, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.435.000
52	23/12/2022	1483	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Yulastuti, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 13 Sep 2022 ,ST No.B.2651/SPPD 5719, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	36.345.000
53	23/12/2022	1484	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Tutallu,Tgl 22 Sep 2022 ,ST No.B.2783/SPPD 6032, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	150.000	36.195.000
54	23/12/2022	1485	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Tutallu,Tgl 22 Sep 2022 ,ST No.B.2783/SPPD 6033, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	150.000	36.045.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
55	23/12/2022	1486	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Tutallu,Tgl 22 Sep 2022 ,ST No.B.2783/SPPD 6034, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	150.000	35.895.000
56	23/12/2022	1487	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Sep 2022 ,ST No.B.2806/SPPD 6071, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	35.820.000
57	23/12/2022	1488	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rani, A.Md ,Farmi dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Sep 2022 ,ST No.B.2806/SPPD 6072, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	35.745.000
58	23/12/2022	1489	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Pujiati, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Sep 2022 ,ST No.B.2806/SPPD 6073, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	35.670.000
59	23/12/2022	1490	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Sep 2022 ,ST No.B.2807/SPPD 6074, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	35.595.000
60	23/12/2022	1491	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Yuliasuti, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Sep 2022 ,ST No.B.2807/SPPD 6075, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	35.520.000
61	23/12/2022	1492	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 23 Sep 2022 ,ST No.B.2807/SPPD 6076, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	35.445.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
62	23/12/2022	1493	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2865/SPPD 6178, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	35.355.000
63	23/12/2022	1494	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rani, A.Md ,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2865/SPPD 6179, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	35.265.000
64	23/12/2022	1495	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Pujiati, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2865/SPPD 6180, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	35.175.000
65	23/12/2022	1496	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2866/SPPD 6181, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	35.085.000
66	23/12/2022	1497	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah, A.Md Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2866/SPPD 6182, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	34.995.000
67	23/12/2022	1498	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Erzam Fauzan, S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2866/SPPD 6183, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	34.905.000
68	23/12/2022	1499	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2867/SPPD 6184, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	34.815.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
69	23/12/2022	1500	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2867/SPPD 6185, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	34.725.000
70	23/12/2022	1501	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Zul Rahmat,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Binuang,Tgl 28 Sep 2022 ,ST No.B.2867/SPPD 6186, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	34.635.000
71	23/12/2022	1502	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.2999/SPPD 6451, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.560.000
72	23/12/2022	1503	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rani, A.Md ,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.2999/SPPD 6452, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.485.000
73	23/12/2022	1504	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Zul Rahmat,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.2999/SPPD 6453, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.410.000
74	23/12/2022	1505	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3000/SPPD 6454, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.335.000
75	23/12/2022	1506	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Yulastuti, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3000/SPPD 6455, Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.260.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
76	23/12/2022	1507	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Pujiati, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3000/SPPD 6456,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.185.000
77	23/12/2022	1508	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3001/SPPD 6457,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.110.000
78	23/12/2022	1509	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah, A.Md Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3001/SPPD 6458,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	34.035.000
79	23/12/2022	1510	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Muhammad As'ad Abbas, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3001/SPPD 6459,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	33.960.000
80	23/12/2022	1511	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3002/SPPD 6460,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	33.885.000
81	23/12/2022	1512	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Hilyah Fadhillah, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3002/SPPD 6461,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	33.810.000
82	23/12/2022	1513	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Sulaeman,,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Massenga,Tgl 08 okt 2022 ,ST No.B.3002/SPPD 6462,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	75.000	33.735.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
83	23/12/2022	1514	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3031/SPPD 6513,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.645.000
84	23/12/2022	1515	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nuraeni HT, S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3031/SPPD 6514,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.555.000
85	23/12/2022	1516	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Zul Rahmat,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3031/SPPD 6515,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.465.000
86	23/12/2022	1517	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas S,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3032/SPPD 6516,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.375.000
87	23/12/2022	1518	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah, A.Md Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3032/SPPD 6517,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.285.000
88	23/12/2022	1519	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Pujiati, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3032/SPPD 6518,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.195.000
89	23/12/2022	1520	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3033/SPPD 6519,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.105.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
90	23/12/2022	1521	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt. Yuliastuti, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3033/SPPD 6520,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	33.015.000
91	23/12/2022	1522	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Hilyah Fadhilah, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3033/SPPD 6521,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.925.000
92	23/12/2022	1523	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rosniati Rasyid,SKM dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3034/SPPD 6522,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.835.000
93	23/12/2022	1524	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr.Sulaeman,,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3034/SPPD 6523,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.745.000
94	23/12/2022	1525	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Muhammad As'ad Abbas, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 11 okt 2022 ,ST No.B.3034/SPPD 6524,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.655.000
95	23/12/2022	1526	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum,S.Si dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 15 okt 2022 ,ST No.B.3107/SPPD 6682,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.565.000
96	23/12/2022	1527	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rani, A.Md ,Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 15 okt 2022 ,ST No.B.3107/SPPD 6683,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.475.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
97	23/12/2022	1528	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Sulaeman,,S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 15 okt 2022 ,ST No.B.3107/SPPD 6684,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.385.000
98	23/12/2022	1529	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKMdlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 15 okt 2022 ,ST No.B.3109/SPPD 6688,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.295.000
99	23/12/2022	1530	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah, A.Md Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 15 okt 2022 ,ST No.B.3109/SPPD 6689,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/POM)	0	90.000	32.205.000
100	23/12/2022	1531	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.apr. Asriani, S.Farm dlm Rangka Melakukan Survei Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah Pkm Wononulyo,Tgl 15 okt 2022 ,ST No.B.3109/SPPD 6690,Terlampir(Dana Dak Non Fisik/PO)	0	90.000	32.115.000
101	23/12/2022	1593	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum. S.Si dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Anreapi, Tanggal 01 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1585/ Dinkes/07/2022, SPPD No.3364/ 07/2022	0	80.000	32.035.000
102	23/12/2022	1594	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. ANDI EJA PATTALOLO dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Anreapi, Tanggal 01 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1585/ Dinkes/07/2022, SPPD No.3364/ 07/2022	0	80.000	31.955.000
103	23/12/2022	1595	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. ROSNIATI RASYID, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah PKM Anreapi, Tanggal 01 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1585/ Dinkes/07/2022, SPPD No.3366/ 07/2022	0	80.000	31.875.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
104	23/12/2022	1596	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Apt.Hj.Umy Qalsum. S.Si dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah PKM PEKKABATA Tanggal 28 Juni 2022. Sesuai ST No.B-1534/Dinkes/06Dinkes/06/2022. SPPD B-3253/06/2022	0	75.000	31.800.000
105	23/12/2022	1597	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.ANDI EJA PATTALOLO dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah PKM PEKKABATA Tanggal 28 Juni 2022. Sesuai ST No.B-1534/Dinkes/06Dinkes/06/2022. SPPD B-3254/06/2022	0	75.000	31.725.000
106	23/12/2022	1598	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.ROSNIATI RASYID dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Post Market di Wilayah PKM PEKKABATA Tanggal 28 Juni 2022. Sesuai ST No.B-1534/Dinkes/06Dinkes/06/2022. SPPD B-3255/06/2022	0	75.000	31.650.000
107	23/12/2022	1599	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum. S.Si dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Anreapi, Tanggal 01 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1585/ Dinkes/07/2022, SPPD No.3364/ 07/2022	0	80.000	31.570.000
108	23/12/2022	1600	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Andi Eja,Pattalolo, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Anreapi Pada Tanggal 01 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1585/ Dinkes/07/2022, SPPD No.3365/ 07/2022	0	80.000	31.490.000
109	23/12/2022	1601	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Rosnati Rasyid, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Anreapi Pada Tanggal 01 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1585/ Dinkes/07/2022, SPPD No.3366/ 07/2022	0	80.000	31.410.000
110	23/12/2022	1602	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum. S.Si dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Pekkabata Pada Tanggal 28 Juni 2022. Sesuai ST No.B-1534/ Dinkes/06/2022 . SPPD No.3253 06/2022	0	75.000	31.335.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
111	23/12/2022	1603	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja,Pattalolo, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Pekkabata Tanggal 28 Juni 2022. SesuaiST No.B-1534/ Dinkes/06/2022 . SPPD No.3254/ 06/2022	0	75.000	31.260.000
112	23/12/2022	1604	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Rosnati Rasyid, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Pekkabata Pada Tanggal 28 Juni 2022. Sesuai ST No.B-1534/ Dinkes/06/2022. SPPD No.3255/ 06/2022	0	75.000	31.185.000
113	23/12/2022	1605	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Hj.Umy Qalsum. S.Si dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Massenga Tanggal 05 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1640/ Dinkes/07/2022. SPPD No.3474/ 07/2022	0	75.000	31.110.000
114	23/12/2022	1606	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Andi Eja,Pattalolo, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP) Post Market di Wilayah PKM Massenga Pada Tanggal 05 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1640/ Dinkes/07/2022. SPPD No.3475/07/2022	0	75.000	31.035.000
115	23/12/2022	1607	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Rosnati Rasyid, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Post Market di Wilayah PKM Massenga Pada Tanggal 05 Juli 2022. Sesuai ST No.B-1640/ Dinkes/07/2022. SPPD No.3476/ 07/2022	0	75.000	30.960.000
116	23/12/2022	1608	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Rosnati Rasyid, SKM dalam Rangka Melakukan Survisi Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP)Post Market di Wilayah Kecamatan Wonomulyo Pada Tanggal 08 September 2022.SST No.B-2575/Dinkes/09/2022	0	90.000	30.870.000
117	23/12/2022	1609	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Rahmatul Ummah,A.md.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Wilayah Kec.Wonomulyo Pada Tanggal 08 September 2022.SST No2575.SPPD.No.5583Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	90.000	30.780.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
118	23/12/2022	1610	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Apt.Pujiati,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Wilayah Kec.Wonomulyo Pada Tanggal 08 September 2022.SST No2575.SPPD.No.5582Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	90.000	30.690.000
119	23/12/2022	1611	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas,,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 19 September 2022.SST No3623.SPPD.No.5883/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	30.540.000
120	23/12/2022	1612	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah.A.Md.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 19 September 2022.SST.No3623.SPPD.No.5883/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	30.390.000
121	23/12/2022	1613	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Sulaeman,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 19 September 2022.SST.No3623.SPPD.No.5885/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	30.240.000
122	23/12/2022	1614	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 19 September 2022.SST.No.3623.SPPD.No.5886/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	30.090.000
123	23/12/2022	1615	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Yulastuti,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 19 September 2022.SST.No.3623.SPPD.No.5887/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	29.940.000
124	23/12/2022	1616	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt Muh,Asa'd Abbas,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 19 September 2022.SST.No.3623.SPPD.No.5888/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	29.790.000





No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
125	23/12/2022	1617	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Nur Adilah Abbas,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Tutallu Pada Tanggal 20 September 2022.SST.No.2737.SPPD.No.5925/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	29.640.000
126	23/12/2022	1618	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Yuliasuti,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Tutallu Pada Tanggal 20 September 2022.SST.No.2737.SPPD.No.5926/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	29.490.000
127	23/12/2022	1619	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt.Sulaeman,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Tutallu Pada Tanggal 20 September 2022.SST.No.2737.SPPD.No.5927/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	29.340.000
128	23/12/2022	1620	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Andi Eja Pattalolo,SKM dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 21 September 2022.SST.No.2759.SPPD.No.5976/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	29.190.000
129	23/12/2022	1621	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Rahmatul Ummah,A.Md.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 21 September.2022.SST.No.2759.SPPD.No.5977/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	29.040.000
130	23/12/2022	1622	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An.Apt,Megawati,S.Farm dalam Rangka Melakukan Survisi (IRTP) Post Market di Pambusuang Kec.Balanipa Pada Tanggal 21 September 2022.SST.No.2759.SPPD.No.5978/Dinkes/09/2022(Dana DAK Non Fisik/POM)	0	150.000	28.890.000
			<b>TOTAL</b>	<b>20.835.000</b>	<b>11.625.000</b>	<b>28.890.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN  
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN
Program	: 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Kegiatan	: 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Subkegiatan	: 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Aktivitas	: 4.2.03.1.24 Pengawasan Iklan
Rekening	: 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran	: 900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	900.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.25 Bahan Lainnya  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya  
**Pagu Anggaran** : 4.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	0619	Biaya Pembelian Sampel dalam rangka Pengujian Sampel di Badan POM Makassar Sesuai Nota, Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	999.000	3.501.000
2	13/12/2022	0872	Biaya Pembelian Sampel dalam rangka Pengujian Sampel di Balai POM Mamuju di Mamuju Sesuai Nota, Terlampir ( DAK Non Fisik/ POM )	0	1.800.000	1.701.000
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.799.000</b>	<b>1.701.000</b>

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.26 Pengawasan Pre-Market IRTP dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
**Pagu Anggaran** : 4.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.200.000

Polewali, 9 Februari 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  
**Kegiatan** : 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Subkegiatan** : 4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  
**Aktivitas** : 4.2.03.1.27 Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pengawasan dalam Rangka Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)  
**Rekening** : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
**Pagu Anggaran** : 5.370.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	25/11/2022	0616	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. dr. Arfah Rahman dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Makassar Pada Tanggal 14 s/d 15 November 2022 Sesuai Surat Tugas 3521. Sppd. 7470. Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	1.386.000	3.984.000
2	25/11/2022	0617	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Nur Adillah Abbas, S.Farm dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Makassar Pada Tanggal 14 s/d 15 November 2022 Sesuai Surat Tugas 3521. Sppd. 7071. Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	1.299.600	2.684.400
3	25/11/2022	0618	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Nabil Afiq Irwan dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Makassar Pada Tanggal 14 s/d 15 November 2022 Sesuai Surat Tugas 3521. Sppd. 7072. Terlampir (DAK Non Fisik/ POM)	0	1.299.600	1.384.800
4	12/12/2022	0865	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Nur Adillah Abbas, S.Farm dalam rangka Melaksanakan Pengantaran Pengujian Sampel di Badan POM Mamuju pada Tanggal 05 s/d 06 Desember 2022 Sesuai Surat Tugas 3721. Sppd B-7894 Terlampir(DAK/POM)	0	1.231.200	153.600
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5.216.400</b>	<b>153.600</b>



Polewali, 9 Februari 2023  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  
**Kegiatan** : 5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
**Subkegiatan** : 5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  
**Aktivitas** : 5.2.01.1.1 Lomba Posyandu Ceting 20 Puskesmas  
( Sumber Dana DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 661.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0655	Biaya Pembelian ATK dalam rangka Kegiatan Lomba Posyandu Ceting, TA 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	661.400	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>661.400</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 519.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0656	Biaya Penggandaan Format dalam rangka Kegiatan Lomba Posyandu Ceting, TA 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	519.600	0
			TOTAL	0	519.600	0





Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 3.600.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0657	Biaya Makan Minum dalam rangka Kegiatan Lomba Posyandu Ceting, TA 2022 Tanggal 22 September 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur dan BAP Terlampir ( DAU )	0	3.600.000	0
			TOTAL	0	3.600.000	0



Rekening : 5.1.2.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan  
Pagu Anggaran : 69.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/11/2022	0658	Biaya Honorarium Dewan Juri An. HJ. Mudra SKM M..Kes dalam rangka Kegiatan Lomba Posyandu Ceting, Se Kabupaten Polman TA 2022 Tanggal 22 September s/d 11 Oktober 2022 Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAU )	0	50.000.000	19.200.000
2	29/11/2022	0659	Biaya Uang Pembinaan An. HJ. Dwi Sartika SKM M..Kes dalam rangka Kegiatan Lomba Posyandu Ceting, Se Kabupaten Polman TA 2022 Tanggal 22 September s/d 11 Oktober 2022 Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAU )	0	18.000.000	1.200.000
3	29/11/2022	0660	Biaya Pembelian Trophy Kegiatan Lomba Posyandu Ceting, Se Kabupaten Polman TA 2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir ( DAU )	0	1.200.000	0
			TOTAL	0	69.200.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  
**Kegiatan** : 5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
**Subkegiatan** : 5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  
**Aktivitas** : 5.2.01.1.2 Monitoring Evaluasi Posyandu Ceting 20 Puskesmas  
( Sumber Dana DAU )  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 228.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0482	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kegiatan Monitoring Evaluasi Posyandu Ceting. pada Tanggal 01 September 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	228.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>228.800</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 6.545.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0484	Biaya Makan Minum Kegiatan Monitoring Evaluasi Posyandu Ceting. di Aula Sinar Mas. pada Tanggal 01 September 2022 Sesuai Nota Pesanan, Faktur, dan BAP Terlampir ( Dana DAU )	0	6.545.000	0
			TOTAL	0	6.545.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  
Pagu Anggaran : 4.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0486	Biaya Honorarium Narasumber An. Hj. Mudrah SKM M.Kes dkk Kegiatan Monitoring Evaluasi Posyandu Ceting. di Aula Sinar Mas. pada Tanggal 01 September 2022 Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAU )	0	4.000.000	0
			TOTAL	0	4.000.000	0



Rekening : 5.1.2.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor  
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  
Pagu Anggaran : 2.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.500.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 12.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	29/09/2022	0485	Biaya Pengganti Transport An. Hj. Haeriah S.Kep Ns dkk Kegiatan Monitoring Evaluasi Posyandu Ceting. di Aula Sinar Mas. pada Tanggal 01 September 2022 Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAU )	0	12.000.000	750.000
2	29/09/2022	0487	Biaya Pengganti Transport Panitia An. Irmayani A.Md Keb Kegiatan Monitoring Evaluasi Posyandu Ceting. di Aula Sinar Mas. pada Tanggal 01 September 2022 Sesuai Daftar Terlampir ( Dana DAU )	0	750.000	0
			TOTAL	0	12.750.000	0

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  
**Kegiatan** : 5.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
**Subkegiatan** : 5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  
**Aktivitas** : 5.2.02.1.1 Pertemuan dalam rangka evaluasi dan monitoring promosi/kampanye pelaksanaan gernas  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 252.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	18/03/2022	0034	Biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Promosi/kampanye Pelaksanaan GERMAS, Tahun Anggaran 2022, tanggal 02 Maret 2022 sesuai Nota Pesanan, faktur, dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/BOK)	0	252.800	0
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>252.800</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 9.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	18/03/2022	0035	Biaya Makanan dan Minuman dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Promosi/kampanye Pelaksanaan GERMAS, Tahun Anggaran 2022, tanggal 02 Maret 2022 sesuai Nota Pesanan, faktur, dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/BOK)	0	3.100.000	6.200.000
2	11/10/2022	0526	Biaya Makan Minum dalam rangka Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Promosi / Kampanye Pelaksanaan Germas. TA 2022. Tanggal 26 September 2022 Sesuai Nota Pesanan Faktur dan BAP Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	3.100.000	3.100.000
3	13/12/2022	0879	Biaya Makan Minum dalam rangka Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Promosi / Kampanye Pelaksanaan Germas, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 24 September 2022 Sesuai Nota Pesanan Faktur dan BAP Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	3.100.000	0
			TOTAL	0	9.300.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 32.275.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	18/03/2022	0036	Pengganti Transport Peserta an. Dr. M. Anwar SKM, MPH, dkk dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Promosi/kampanye Pelaksanaan GERMAS, TA 2022, tanggal 02 Maret 2022 sesuai Nota Pesanan, faktur, dan BAP Terlampir (DAK Non Fisik/BOK)	0	6.000.000	26.275.000
2	25/04/2022	00094/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat ( Dana DAK Non Fisik/BOK )	18.580.000	0	7.695.000
3	11/10/2022	0527	Biaya Pengganti Transport An. Fadillah Waris, SKM dalam rangka Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Promosi / Kampanye Pelaksanaan Germas. TA 2022. Tanggal 26 September 2022 Sesuai Daftar Terima Terlampir. ( DAK Non Fisik/BOK )	0	6.000.000	1.695.000
			TOTAL	18.580.000	12.000.000	1.695.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  
**Kegiatan** : 5.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
**Subkegiatan** : 5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  
**Aktivitas** : 5.2.02.1.2 Pertemuan Koordinasi, Advokasi dan pendampingan dalam rangka penerapan Germas disemua tatanan (UKS/Organisasi Profesi, Organisasi Pemerintahan non Pemerintahan, Ormas LIngkup Kabupaten Polewali Mandar  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 114.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	114.000



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 4.340.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	4.340.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 8.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	0880	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Hasna SKM Dkk dalam rangka Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Promosi / Kampanye Pelaksanaan Germas, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 24 September 2022 Sesuai Daftar Terlampir (DAK Non Fisik/BOK)	0	6.000.000	2.400.000
			TOTAL	0	6.000.000	2.400.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  
**Kegiatan** : 5.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
**Subkegiatan** : 5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  
**Aktivitas** : 5.2.02.1.3 Pertemuan Tim Sekretariat Germas tingkat Kabupaten  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor  
**Pagu Anggaran** : 505.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0010	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor ( ATK ) Dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Tim Sekretariat Sosialisasi Tugas Pokok TA 2022 Tanggal 17 Februari 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	505.400	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>505.400</b>	<b>0</b>



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
Pagu Anggaran : 1.858.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0011	Biaya Penggandaan Format Dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Tim Sekretariat Sosialisasi Tugas Pokok TA 2022 Tanggal 17 Februari 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.858.800	0
			TOTAL	0	1.858.800	0





Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Pagu Anggaran : 3.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0012	Biaya Makanan dan Minuman Dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Tim Sekretariat Sosialisasi Tugas Pokok TA 2022 Tanggal 17 Februari 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.550.000	1.550.000
			TOTAL	0	1.550.000	1.550.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Pagu Anggaran : 3.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/03/2022	0013	Biaya Pengganti Transport Peserta An. Dr. M. Anwar SKM, MPH Dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Tim Sekretariat Sosialisasi Tugas Pokok TA 2022 Tanggal 17 Februari 2022 Sesuai Nota Terlampir ( DAK Non Fisik/BOK )	0	1.750.000	1.750.000
			TOTAL	0	1.750.000	1.750.000

Polewali, 9 Februari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

\_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN**  
per 31 Desember 2022

**Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0 DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1-02.0-00.0-00.11.0.0 DINAS KESEHATAN  
**Program** : 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  
**Kegiatan** : 5.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
**Subkegiatan** : 5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  
**Aktivitas** : 5.2.02.1.4 Kampanye Lokal Dalam rangka mendukung Germas  
**Rekening** : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  
**Pagu Anggaran** : 13.854.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/09/2022	00353/SPP-LSB/1.02.000.0-00.11.000/2022	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Sehat Dan Bersih ( DAK Non Fisik/BOK )	13.854.000	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>13.854.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polewali, 9 Februari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

