KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Balai Rakyat No.2 Cakung Timur, Jakarta Timur 13910 Telepon (021) 46824247
Faksimilie (021) 46824258 email: bbtklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtklppjakarta.org

15 Februari 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/ 416.2 /2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Laporan Eksekutif Bulan Januari 2018 Satker BBTKLPP Jakarta**

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl. Percetakan Negara no.29
Jakarta 10560

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan Januari 2018 Satuan kerja BBTKLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran berdasarkan SP2D sebesar **Rp. 535.110.178,- (1,12%)** dari pagu anggaran tahun 2018 sejumlah **Rp.47.893.232,-**
2. Setoran PNBP sejumlah **Rp.59.194.000**,- **(14,80%)** dari target tahun 2018 sebesar **Rp. 400.000.000**,-.
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak **2 paket (2,85%) dari 70 paket** pengadaan barang dan jasa dalam RUP tahun 2018.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, rencana kegiatan dan realisasi anggaran per jenis belanja bulan Januari 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Kepala,

Zainal Ilyas Nampira
NIP:196001021980101001

Tembusan:
1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTKLPP Jakarta

BULAN : Januari 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Januari 2018 sebesar Rp 535.110.178,- **(1,12%)** dari total anggaran Rp 47.893.232.000,-.

b. Realisasi PNBP bulan Januari 2018 sebesar Rp 59.194.000,- **(14,80%)** dari target pendapatan PNBP Tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Januari	% Total
	Pengeluaran					
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012	429.475.437	3,81	429.475.437	3,81
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975	105.634.741	0,70	105.634.741	0,70
3.	Belanja Modal (53)	21.542.245	0	0	0	0
4.	**Jumlah**	**47.893.232**	**535.110.178**	**112**	**535.110.178**	**1,12**
	Penerimaan					
1	**Target PNBP**	**400.000.000**	**59.194.000**	**14,80**	**59.194.000**	**14,80**

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Januari 2018 masih didominasi belanja pegawai (3,81%),dan belanja barang (0,70%) karena kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang dan modal sedang dalam proses pengadaan.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari 2018 sebesar 14,80% karena kegiatan pelayanan konsumen baru dimulai tanggal 15 januari 2018 setelah proses persiapan bahan dan peralatan.

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Januari	% Total
1	SKK	4,097,357,000	-	0.00	-	0
2	P2PTVZ	13,428,000,000	-	0.00	-	0
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	-	0
4	P2PTM	167,940,000	-	0.00	-	0
5	P2MJKN	-	-	0	0	0
6	Dukman	30,109,935,000	535,110,178	1.78	535,110,178	1.12
4	**Jumlah**	**47,893,232,000**	**535,110,178**	**1.12**	**535,110,178**	**1.12**

Data tabel 2 menunjukan bahwa realisasi kegiatan menurut jenis program yang telah dilaksanakan adalah program Dukungan Manajemen, sedang program lainnya dalam tahap persiapan dan pengadaan belanja barang dan bahan untuk pelaksaaan kegiatan.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Januari 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak **2** paket pengadaan barang dan jasa (**2,8%)** dari total 70 paket pengadaan.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Januari 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2018
Kondisi per Tanggal: 31 January 2018
Nama Satker : BBTKLPP Jakarta

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	13,652,700,000	2	2	13,652,700,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	5	2,119,455,000	25%	2	4,176,185,000	48%	2	2,174,576,000	25%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0		0	0		0	0	
4	Lelang Cepat	0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	1	217,000,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	1	153,000,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0		0	0		0	0	
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	2	574,987,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
9	Pengadaan Langsung	2,815,995,000	52	52	2,815,995,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
10	e-Purchasing	827,211,000	3	3	827,211,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
11	Sayembara	0	0	0	0		0	0		0	0	
12	Kontes	0	0	0	0		0	0		0	0	
	TOTAL	**26,891,669,000**	**70**	**66**	**20,360,348,000**	**75.71%**	**2**	**4,176,185,000**	**15.53%**	**2**	**2,174,576,000**	**8.09%**

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Januari 2018 sebesar Rp **135.324.479.265,-** dan nilai persediaan sebesar Rp **1.356.740.195,-**

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Januari 2018

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37.940.250.000
131311	PeralatandanMesin	0	0	48.518.519.913
131511	Gedung danBangunan	0	0	44.573.881.031
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419.471.973
131921	Asettetaplainnya	0	0	160.101.000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software (aset tidak berwujud)	0	0	345.890.000
154112	Asettetap yang tidakdigunakan	0	0	3.366.365.348
	J U M L A H			**135.324.479.265**

II. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Penetapan Kinerja Kegiatan BBTKLPP Jakarta Januari Th. 2018

No	Uraian	Indikator Kinerja	Januari 2018		
1	2	3	Target	Realisasi	%
1	BIDANG SE	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100
		Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	175	176	100,5
		Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0
		Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	0	0	0
		Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	0	0	0
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	0
2	BIDANG ADKL	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100

		Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	450	469	104,2
		Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0
		Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	0	0	0
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	0
3	BIDANG PTL	Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	12	18	150
		Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0
		Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	0	0	0
		Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	0	0	0
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	0
4	BAGIAN TU	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya			
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P			
		Jumlah pengadaan sarana prasarana			

Lampiran 3

Tabel II. Rencana kegiatan BBTKLPP Jakarta Februari Th. 2018

No		Output Kegiatan	Lokasi	WaktuPelaksanaan	Keterangan
I		**Bidang SE**			
	1	Pelaksanaan Surveilans sentinel Arbovirosis	DKI	1, 8, 15 dan 22 Februari 2018	
	2	Pengambilan sampel lingkungan dalam mendukukung ERAPO	DKI	12 dan 26 Februari 2018	
	3	Penyelidikan epidemiologi KLB	Banten	PM	**Kab. Serang**
	4	Koordinasi Surveilans JE		20 – 21 Februari 2018 dan 27 – 28 Februari 2018	
II		**Bidang PTL**			
	1	Penguatan kapasitas laboratorium pengujian dan kalibrasi		Februari 2018	

	2	Konsultasi Teknis dalam rangka pelaporan hasil pelaksanaan tindak lanjut/perbaikan		Februari 2018	
	3	Konsultasi teknis terkait kegiatan pengembangan pemeriksaan difteri secara PCR		Februari 2018	
III		**Bidang ADKL**			
	1	Pengamatan faktor risiko pada kegiatan Test Ievent Asian Games	DKI	• 5 Februari 2018 • 6 – 8 Februari 2018 • 9 – 11 Februari 2018 • 12 – 15 Februari 2018 • 20 – 22 Februari 2018	
	2	Pemeriksaan Catering Pesawat Haji Embarkasi Jakarta Tahap pertama	DKI	8 Februari 2018	**Suta**
	3				
IV		**DukunganManajemendanPelaksanaanTugasLainnyaPada PengendalianPenyakitdanPenyehatanLingkungan**			**Program**
	1	Penyusunan Laptah 2017	Bogor	13 – 15 Februari 2018	
	2	Assessment calon Satker WBK		20 – 23 Februari 2018	
	3	Survei Maturasi SPIP			
	4	Reviu revisi anggaran penghapusan blokir (*) dan realokasi anggaran di lingkungan Ditjen P2P TA. 2018	P2P	4 – 7 Februari 2018	
	5	Desk E-renggar Tahun 2019	Palu	6 – 9 Februari 2018	

Jakarta, 8 Februari 2018

Kepala,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Zainal Ilyas Nampira

NIP. 196000102198001001