



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

// Mei 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/ ~~2369~~ /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan April 2018
Satker BBTCLPP Jakarta

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

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan April 2018 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan April berdasarkan SP2D sebesar Rp.6.219.734.092,- (13,06%) dari pagu anggaran tahun 2018 sejumlah Rp. 47.640.605.000,-
2. Setoran PNPB sejumlah Rp.339.429.000,- (84,86%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,-.
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 68 paket (95,77%) dari 71 paket pengadaan barang dan jasa dalam RUP tahun 2018. Ada 3 paket yang belum selesai yaitu 1 Paket Pengadaan Laboratorium bergerak (masih dalam proses blokir), 2 paket masih dalam tahap perencanaan (Biaya Konstruksi Fisik Dalam Rangka Penyempurnaan Pembangunan Gedung Pelayanan BBTCLPP Jakarta dan Biaya Pengawasan Konstruksi Dalam Rangka Penyempurnaan Pembangunan Gedung Pelayanan BBTCLPP Jakarta).
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, rencana kegiatan dan realisasi anggaran per jenis belanja bulan April 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih

Kepala,



Zainal Ilyas Nampira
NIP:196001021980101001

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta

BULAN : April 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan April 2018 sebesar Rp 2.944.720.246,- (**6,18%**) dan s.d April sebesar Rp. 6.219.734.092,- (**13,06%**) dari total anggaran Rp 47.640.605.000,-.
- b. Realisasi PNBP bulan April 2018 sebesar Rp 90.340.000,- (**22,59%**) 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 April	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	775.682.220	6,89	2.780.997.572	24,70
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975.000	1.439.298.783	9,54	2.441.610.277	16,18
3.	Belanja Modal (53)	21,289,618,000	729.739.243	3,43	997.126.243	4,68
4.	Jumlah	47,640,605,000	2.944.720.246	6,18	6.219.734.092	13,06
Penerimaan						
1	Target PNBP	400.000.000	90.340.000	22,59	339.429.000	84,86

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan April 2018 masih didominasi belanja barang (9,54), dan belanja pegawai (6,89%) karena kegiatan yang berkaitan dengan modal sedang dalam proses pengadaan.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan april 2018 sebesar Rp. 90.340.000,- (22,59%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d April	% Total
1	SKK	4,097,357,000	247,662,400	6.04	289,282,600	7.06
2	P2PTVZ	13,428,000,000	383,889,700	2.86	387,309,700	2.88
3	P2PML	90,000,000	59,187,000	65.76	59,187,000	65.76
4	P2PTM	167,940,000	34,457,000	20.52	34,457,000	20.52
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	2,219,524,146	7.43	5,449,497,792	18.25
	Jumlah	47,640,605,000	2,944,720,246	6.18	6,219,734,092	13.06

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan (7,06%), P2PTVZ (2,88%), P2PML (65,76%), P2PTM (20,52%) dan Dukungan Manajemen (18,25%).

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan April 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 68 paket pengadaan barang dan jasa (95,77%) dari total 71 paket pengadaan. Ada 3 paket yang belum selesai yaitu: 1 paket Pengadaan Laboratorium bergerak masih di blokir, 2 paket masih dalam tahap perencanaan (Biaya Konstruksi Fisik Dalam Rangka Penyempurnaan Pembangunan Gedung Pelayanan BBTCLPP Jakarta dan Biaya Pengawasan Konstruksi Dalam Rangka Penyempurnaan Pembangunan Gedung Pelayanan BBTCLPP Jakarta)

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan April 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA												
TAHUN ANGGARAN 2018												
Kondisi per Tanggal: 05 April 2018												
Nama Satker : BBTCLPP 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	0	0	0%	0	0	0%	9	7,016,185,640	81%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lelang Cepat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	217,000,000	100%
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	0	0	0
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	574,987,000	100%
9	Pengadaan Langsung	2,989,645,000	53	0	0	0%	1	56,000,000	2%	52	2,607,259,380	87%
10	e-Purchasing	827,211,000	3	0	0	0%	0	0	0%	3	528,865,800	64%
11	Sayembara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		27,065,319,000	71	3	13,805,700,000	51.01%	1	56,000,000	0.21%	67	10,944,297,820	40.44%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan April 2018 sebesar Rp **135.425.634.230,-** dan nilai persediaan sebesar Rp **1.356.740.195,-**

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	34,032,743	0	48,552,552,656
131511	Gedung dan Bangunan	0	0	44,549,337,281
131712	Irigasi	0	0	0

134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	263,637,000
162151	software	0	0	345,890,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	171,971,028	3,194,394,320
	JUMLAH			135,425,634,230

II. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Penetapan Kinerja Kegiatan BBTCLPP April Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d April	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100	Terdapat 1 KLB dan direspon yaitu : 1. PE KLB Hepatitis Kota Banjar Jabar
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1.581	4.112	30,46	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	4	6	23,08	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	0	0	

2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	1	1	4.76	
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	0	0	
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	0	0	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	3	16	40	
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	1	2	20	PTL 1. Sistem Manajemen Lab Pengujian dan Kalibrasai ISO 17025:2007; 2. Workshop Metrologi: Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi dan

							pengujian sesuai ISO 17025:2007
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	14	0	3	21.43	

RENCANA KEGIATAN BULAN MEI 2018

NO	KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	MEI 2018																															KETERANGAN	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
II	BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN																																			
	A) pelaksanaan Cegah Tangkal Penyakit pada pelaksanaan Asian Games																																			
	1 Koordinasi teknis dan Survey Awal Hotel dan Venue	Kabupaten Bandung	Seksi Lingkungan Fisik dan kimia																																	
		Kabupaten tangerang	Seksi Lingkungan Biologi																																	
		DKI Jakarta	Bidang ADKL																																	
	2 Pelaksanaan Surveilans Faktor Risiko Kermak Situasi khusus Rakomtek DAK Kesehatan	Jakarta	Bidang ADKL																																	
	3 Pelaksanaan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Situasi khusus Malaria	Kabupaten pangsandeg, Banten	Seksi Lingkungan Biologi																																	
III	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM																																			
	A) Pengembangan TTG PP																																			
	1 Pengembangan TTG Pengusir Nyamuk DBD dengan Ilin Aromatik	Kantor dan Kabupaten bekasi	Lab TTG dan Entomologi																																	
	2 Pengembangan TTG RDT Kermak (formalin)	Instalasi laboratorium Biologi	Lab TTG dan Lab Biologi																																	
	3 Konsultasi Teknis Uji konfirmasi Diferen dgn PCR	Puslitbang Biomedis Litbangkes	Seksi Teknologi laboratorium																																	
	4 Pembukaan Audit Internal	Kantor BBTCLPP Jakarta	Seksi Teknologi laboratorium																																	
	5 Finalisasi SOP Laboratorium Konfirmasi penyakit	RR BBTCLPP Jakarta	Seksi Teknologi laboratorium																																	
	6 Fasilitas dukungan Eliminasi Malaria	Kabupaten Pangdégang	Seksi TPP																																	
	7 Paparan hasil penilaian internal Biosafety & Biosecurity	RR BBTCLPP Jakarta	Bidang PTL																																	

RENCANA KEGIATAN BULAN MEI 2018

NO	KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	MEI 2018																															KETERANGAN			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
IV	DUKUNGAN MANAJEMEN																																					
1	Peserta Rakomwas Ijen	Semarang	Kabag TU																																			
2	Penyusunan Paqu PNBP 2019	Yogyakarta	Kasubag Prolap																																			
3	Penyusunan E-Monev DJA	Kantor	Subag Prolap																																			
4	Peremuan BMN	Bogor	Subag Umum																																			
5	Peremuan tata Persuratan	Bogor	Kasubag Umum																																			
6	Peremuan SAIBA	Malang	Subag Umum																																			
7	Peremuan Evaluasi dan penataan UPT P2P	Bekasi	Kabag TU																																			
8	Penyusunan Buletin	RR BBTCLPP JKT	Subag Prolap																																			
9	Reviu dan penyusunan SOP	Kantor	Subag Umum																																			
10	Sosialisasi SIBULAT	RR BBTCLPP JKT	Subag Umum																																			
11	Penguatan ZI-WBK																																					
a.	Penguatan masing-masing Pokja	Kantor	Subag Umum																																			
b.	Rapat Evaluasi Pokja ZI-WBK	RR BBTCLPP JKT	Subag Umum																																			
c.	Pendampingan Inspektoral III	RR BBTCLPP JKT	Subag Umum																																			
d.	Penguatan Pokja	Kantor	Subag Umum																																			

KEMENTERIAN KEHUTANAN
 Kepala,
 Zainal Ilyas Nampira
 NIP. 19600102198001001