



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: bbtclppjakarta@kemkes.go.id website: bbtclppjakarta

7 Juni 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/2705/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Mei 2018
Satker BBTCLPP Jakarta

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

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

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei berdasarkan SP2D sebesar Rp.8.121.798.991,- (17,05%) dari pagu anggaran tahun 2018 sejumlah Rp. 47.640.605.000,-
2. Setoran PNBPN sejumlah Rp.393.957.000,- (98,49%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,-.
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 70 paket (98,59%) dari 71 paket pengadaan barang dan jasa dalam RUP tahun 2018. 1 paket yang belum selesai yaitu 1 Paket Pengadaan Laboratorium bergerak masih dalam proses buka blokir.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, rencana kegiatan dan realisasi anggaran per jenis belanja bulan Mei 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih



Kejaka,

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 : Mei 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Mei 2018 sebesar Rp 1.902.064.899,- **(3,99%)** dan s.d Mei sebesar Rp. 8.121.798.991,- **(17,05%)** dari total anggaran Rp 47.640.605.000,-.
- b. Realisasi PNPB bulan Mei 2018 sebesar Rp 54.528.000,- **(22,59%)** dari target pendapatan PNPB Tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Mei	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	769.603.016	6,83	3.550.600.588	31,53
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975.000	474.235.203	3,14	2.915.845.480	19,32
3.	Belanja Modal (53)	21,289,618,000	658.226.680	3,09	1.655.352.923	7,78
4.	Jumlah	47,640,605,000	1.902.064.899	3,99	8.121.798.991	17,05
Penerimaan						
1	Target PNPB	400.000.000	54.528.000	13,63	393.957.000	98,49

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Mei 2018 didominasi belanja pegawai (6,83), belanja barang (3,14%) dan belanja modal (3,09%).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Mei 2018 sebesar Rp. 54.528.000,- (13,63%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Mei	% Total
1	SKK	4,097,357,000	126,746,430	3.09	416,029,030	10.15
2	P2PTVZ	13,428,000,000	204,314,000	1.52	591,623,700	4.41
3	P2PML	90,000,000	23,680,000	26.31	82,867,000	92.07
4	P2PTM	167,940,000	5,400,000	3.22	39,857,000	23.73
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	1,541,924,469	5.16	6,991,422,261	23.42
	Jumlah	47,640,605,000	1,902,064,899	3.99	8,121,798,991	17.05

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan mei menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan (3,09%), P2PTVZ (1,52%), P2PML (26,31%), P2PTM (3,22%) dan Dukungan Manajemen (5,16%).

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Mei 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 70 paket pengadaan barang dan jasa (98,59%) dari total 71 paket pengadaan. Ada 1 paket yang belum selesai yaitu: paket Pengadaan Laboratorium bergerak yang masih di blokir.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Mei 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2018
Kondisi per Tanggal: 31 May 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	1	9,000,000,000	66%	1	4,652,700,000	34%	0	0	0%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	0	0	0%	0	0	0%	9	7,866,316,640	91%
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	0	0	0%	1	153,000,000	100%	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%	0	0	0%	53	2,663,234,380	89%
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	1	9,000,000,000	33.25%	2	4,805,700,000	17.78%	68	11,850,403,820	43.78%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp **136.702.688.438,-** dan nilai persediaan sebesar Rp **1.356.740.195,-**

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin		1,190,500,320	47,362,052,336
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	821,860,500	-	1,085,497,500
162151	software	0	0	345,890,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	1,645,694,028		4,840,088,348
	JUMLAH			136,702,688,438

II. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Penetapan Kinerja Kegiatan BBTKLPP Mei Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Mei	Realisasi s.d Mei	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100	1. Verifikasi rumor penyakit berpotensi KLB
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	3,692	7,849	58.14	

	mencegah terjadinya KLB	3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	2	8	30.77	ADKL 1. Rekomendasi Faktor Risiko pada situasi khusus Rakontek DAK 2. Rekomendasi Pelaksanaan Situasi khusus desa sehat di kabupaten Pandeglang. (baru masuk ke kepala tgl 7 mei)
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	0	0	1. TTG Pengusir Nyamuk DBD dengan lilin Aromatik masih dalam uji coba skala Laboratorium
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	0	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	2	18	45	ADKL 1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Pandeglang. 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Cilegon
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	2	3	30	PTL 1. Pelatihan Good Weighing Practices (GWP) ADKL 1. Pelatihan Analisis Dampak

							Faktor Risiko Penyakit
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	1	4	30.77	

RENCANA KEGIATAN JUNI 2018

NO	KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	JUNI 2018																													
				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
I	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																
1	Pengambilan Sampel Lingk. Dalam rangka ERAPO	PD PAL Jaya	Seksi Adv KLB																														
2	Verifikasi Rumor KLB	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB																														
3	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB																														
4	Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen terkait Penyakit Berpotensi	Lab Rujukan	Seksi Adv KLB																														
5	Koordinasi Surveilans Flu Burung DKI Jakarta	Dinkes Prov DKI dan Pengelola	Seksi Pengkajian & Desinfo																														
6	Pengambilan sampel JE di RSCM	RSCM, bagian CM dan lab	Seksi Adv KLB																														
7	Sistem Surveilans Sentinel Arbovirosis	RSUD Pasar Rebo	Seksi Adv KLB																														
8	Workshop SKDR	BTKLPP Jakarta	Seksi Adv KLB																														
II	BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN																																
1	Rapat sosialisasi Berhias	BTKLPP Jakarta	Seksi Lingkungan Fisik Kimia																														
2	Pelatihan Analisis Dampak Faktor Risiko	BTKLPP Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi																														
3	Rapat persiapan Asian Games (HACCP)	BTKLPP Jakarta	Seksi Lingkungan Fisik Kimia																														
4	Pra AG Tangerang	Amaris Hotel	Seksi Lingkungan Fisik Kimia																														
5	Pra AG Subang	Fave Hotel	Seksi Lingkungan Fisik Kimia																														
6	Pra AG Kab Bogor	Grand Hill	Seksi Lingkungan Fisik Kimia																														
7	Test Event Para Games (22 Juni - 4 Juli)	Wisma Atlet	Seksi Lingkungan Fisik Kimia																														

NO	KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	JUNI 2018																															
				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		
III	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM																																		
	1. Persiapan Verifikasi Lapangan KAN	BTKLPP JKT	Seksi TL																																
	2. Verifikasi Lapangan KAN	BTKLPP JKT	Seksi TL																																
	3. Perbaikan temuan verifikasi Lapangan KAN	BTKLPP JKT	Seksi TL																																
	4. Pertemuan Lab Pengujian dan Kalibrasi	BTKLPP JKT	Seksi TL																																
	5. Finalisasi Pelaksanaan Pembuatan TTG Ilini Aromatik	BTKLPP JKT	Seksi TPP																																
	6. Pelaksanaan Pembuatan TTG Rapid Test formalin dan sianida	BTKLPP JKT	Seksi TPP																																
IV	DUKUNGAN MANAJEMEN																																		
	1. Penyusunan LEB bulan Mei	Kantor	Subbag Prolap																																
	2. Penyusunan E Monev DJA bulan Mei	Kantor	Subbag Prolap																																
	3. Pengadaan Alat Pengolah Data (Laptop)	Kantor	Subbag Prolap																																
	4. Finalisasi Buletin (pencetakan)	Kantor	Subbag Prolap																																
	5. Update data website	Kantor	Subbag Prolap																																
	6. Aktifasi internet gedung kantor baru	Kantor	Subbag Prolap																																
	7. Sosialisasi Penataan Arsip	Kantor	Subbag umum																																
	8. Pindah Kantor	Kantor	Subbag umum																																
	9. Pendampingan WBK	Kantor	Subbag umum																																

