



**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

13 Agustus 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/ 3142-8 /2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Juli 2018  
Satker BBTCLPP Jakarta

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

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

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juli berdasarkan SP2D sebesar Rp. 19.578.765.261,00 (41,10%) dari pagu anggaran Rp. 47.640.605.000,00
2. Setoran PNBPN sampai dengan bulan juli 2018 sejumlah Rp.393.957.000 (98,49%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 70 paket (98,59%), sedangkan paket pengadaan laboratorium bergerak masih dalam proses buka blokir. Sejumlah 70 paket yang telah dikontrak, 68 paket pekerjaan (95,77%) telah selesai, 2 paket (2,82%) dalam proses pelaksanaan.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan Juli 2018 dan rencana kegiatan bulan Agustus 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** : Juli 2018

**POKOK BAHASAN:**

### I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Juli 2018 sebesar Rp 4.798.405.118,00 atau 10,07% dan realisasi sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp. 19.578.765.261,-00 atau **41,10%** dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 47.640.605.000,00
- b. Realisasi PNBPN sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp 393.957.000,- (**98,49%**) dari target pendapatan PNBPN Tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-. Pelayanan PNBPN sejak bulan juni 2018 dihentikan sementara karena proses pindah kantor.

**Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja**

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Juli	% Total
<b>Pengeluaran</b>						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	1.416.440.077	12,58	6.433.719.530	57,14
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975.000	1.974.058.242	13,08	6.439.159.309	42,67
3.	Belanja Modal (53)	21,289,618,000	1.407.906.799	6,61	6.705.886.422	31,50
4.	<b>Jumlah</b>	<b>47,640,605,000</b>	<b>4.798.405.118</b>	<b>10,07</b>	<b>19.578.765.261</b>	<b>41,10</b>
<b>Penerimaan</b>						
1	Target PNBPN	400.000.000	0	0	393.957.000	98,49

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan juli 2018 didominasi belanja barang (13,08), belanja pegawai (12,58%) dan belanja modal (6,61%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar 41,10%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja modal dan belanja barang.

**Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program**

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Juli	% Total
1	SKK	4,097,357,000	575,339,700	14.04	1,537,990,570	37.54
2	P2PTVZ	13,428,000,000	827,746,000	6.16	1,661,279,571	12.37
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	82,867,000	92.07
4	P2PTM	167,940,000	-	0.00	41,957,000	24.98
5	P2MJKN	-	-	-	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	3,395,319,418	11.37	16,254,671,094	54.44
	<b>Jumlah</b>	<b>47,640,605,000</b>	<b>4,798,405,118</b>	<b>10.07</b>	<b>19,578,765,235</b>	<b>41.10</b>

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan juli menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 14,04%, P2PTVZ 6,16% dan Dukungan Manajemen 11,37%.

## 2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan juli 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.

Sejumlah 70 paket yang telah dikontrak, 68 paket pekerjaan (95,77%) telah selesai, 2 paket (2,82%) dalam proses pelaksanaan.

**Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Juli 2018**

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2018  
Kondisi per Tanggal: 31 July 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
	<b>TOTAL</b>	<b>27,065,319,000</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>33.26%</b>	<b>2</b>	<b>4,805,700,000</b>	<b>17.76%</b>	<b>68</b>	<b>11,850,403,820</b>	<b>43.78%</b>

### 3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp 141.566.506.937,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.655.944.590,00. Dibandingkan dengan bulan juni 2018, terjadi kenaikan nilai aset sebesar Rp.4.540.844.199,- karena terdapat penambahan aset berupa peralatan dan mesin (131311) dan Konstruksi dalam pengerjaan (136111).

**Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Juli 2018**

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	1,744,406,900	-	49,106,459,236
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	2,796,437,299	-	4,475,838,499
162151	software	-	0	395,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	-	320,729,400	4,519,358,948
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,540,844,199</b>	<b>320,729,400</b>	<b>141,566,506,937</b>

### Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

**Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTKLPP sampai dengan Juli Th. 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% 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%	1.KLB difteri kec. sirnagalih, kab. Bogor 2. KLB difteri Kec. gunung sindur , kab. Bogor 3. KLB difteri Kota Tangerang selatan
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,232	10,185	75.44	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	0	8	30.77	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	1	2	50	1. TTG RDT Formalin
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	3	14.29	1.SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	1	1	100	1. KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR
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	2	33.33	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	5	25	62.5	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
	Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	2	6	60	1. Pelatihan validasi metode dan evaluasi 2. workshop petugas B/BTKL dalam penguatan kewaspadaan dini & respon KLB
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	3	12	92.31	

Lampiran 2.

RENCANA KEGIATAN BULAN AGUSTUS 2018

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 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	31	
1	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																			
1	Penyelidikan Epidemiologi KLB di Wilayah Layanan	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Verifikasi rumor Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pengambilan dan Pemeriksaan Berpotensi KLB	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pengambilan Spesimen Kasus AES/Suspek Japanese Encephalitis dalam rangka surveilans berbasis Lab	Tentatif	DKI Jakarta, Pontianak, Bandung	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Surveilans Leptospirosis	Tentatif	Kab. Tangerang dan Kab. Serang	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pengambilan pemeriksaan ampel kasus/suspek Flu burung	Tentatif	DKI Jakarta/Banten/Jawa Barat	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pengambilan Spesimen S3A di RS Pasar Rebo	Rp1,500,000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB	X																															
8	Pengambilan Sampel Lingk. Dalam rangka ERAPO	Rp300,000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB							X																									
9	Survei Pendahuluan survei evaluasi pasca POPM Filariasis dan Kecacangan (TAS Filariasis)	Rp5,994,000	Kab. Bekasi	Seksi Pengkajian & Desinfo		X																														
11	Kajian Kualitas Rantai Dingin VAR dan FR	Rp38,914,000	Kab. Kapuas Hulu	Seksi Pengkajian & Desinfo				X	X	X																										
12	Survei dan Pengumpulan data Survei Evaluasi pasca POPM Filariasis dan Kecacangan (TAS Filariasis)	Rp249,724,000	Kab. Bandung	Seksi Pengkajian & Desinfo					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Survei Pendahuluan survei evaluasi pasca POPM Filariasis dan Kecacangan (TAS Filariasis)	Rp6,420,000	Kab. Lebak, Prov. Banten	Seksi Pengkajian & Desinfo									X																							
14	Kajian Kualitas Rantai Dingin VAR dengan survei Pendahuluan	Rp22,848,000	Kab. Sitang, Prov. Kalbar	Seksi Pengkajian & Desinfo										X																						

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 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	31				
15	Survei Monitoring Resistensi dan uji Efikasi Obat Anti Malaria	Rp34,126,000	Kab. Pesawaran	Seksi Pengkajian & Desinfo																																			
II	<b>BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN</b>																																						
1	Narasumber Kualitas Udara		DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi		X																																	
2	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (Hotel Ibis Cawang, Hotel Sanika Cawang, Hotel Harris FX Sudirman, Hotel Swissbell Pondok Indah dan Hotel Ciputra Ciburuy)	Rp4,200,000	DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi	X	X	X																																
3	Test Event Pelaksanaan Asian Para Games Tahun 2018 ( Hotel Sultan, Hotel Best Western Kemayoran,Hotel Grand Mercure Pecayoran, Hotel Alia Pecayoran,Hotel Novotel Mangga Dua	Rp4,200,000	DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi	X	X	X																																
4	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 ( Venue Stadion Patriot dan Stadion Candrabagas)	Rp4,896,000	Kab/Kota Bekasi						X	X																													
5	Pengambilan sampel Pra Asian Games XVII Tahun 2018 di Venue Para Gliding dan Venue Pakan Sari Bogor	Rp7,580,000	Bogor		X	X																																	
6	Pengambilan sampel Pra Asian Games XVII Tahun 2018 di Hotel Harper Bekasi	Rp4,990,000	Kab. Bekasi		X																																		
7	Pengambilan sampel Pra Asian Games XVIII Tahun 2018 di Hotel Alana Bogor	Rp5,150,000	Kab. Bogor	Seksi Lingkungan Biologi			X																																
8	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 ( Hotel Mulia dan Hotel Mercure Ancol)	Rp2,520,000	DKI Jakarta						X	X																													
9	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 ( POPKI, Garuda, TMII)	Rp10,830,000	DKI Jakarta						X	X																													
10	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 ( Venue APM Equastrian)	Rp5,940,000	Tangerang						X	X																													



NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 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	31
11	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (GBK Basket, GBK Aquatik, Wisma Aliti)	Rp4,200,000	DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi														X	X	X															
12	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Hotel Aston, Trans Iris dan Venue Jalak Harupat	Rp10,800,000	Bandung													X	X	X																	
13	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Hotel Alana, Hotel Aston dan Venue Pakan Sanj	Rp11,300,000	Bogor											X	X	X																			
14	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Hotel Aston, Hotel Harris, Hotel Harper dan Hotel Celebon, Venue, Wibawa Mukti Cikarang, Stadion Patriot Cendrabraga	Rp10,810,000	Bekasi											X	X	X																			
15	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Kebhuan Khill, Hotel Fave, Hotel Sariater, Putri Gunung	Rp16,150,000	Subang											X	X																				
16	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (GBK Istora, Softball, Hockey, Basket)	Rp4,200,000													X	X	X																		
17	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 JCC, Cendrawasih, Plenary hall, Peraminta simpung	Rp4,200,000														X	X	X																	
18	Pelaksanaan Asian games Tahun 2018 Theatre Garuda, Ji Expo (Hall A Hall B) Puloimas BMX, Pondok Indah Country	Rp4,200,000	Jakarta													X	X	X																	
19	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Jetsky ancol, Wisma aliti	Rp3,150,000													X	X	X																		
20	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Bandung Rentang, hotel Aston Cirebon, Hotel Swissbell	Rp12,090,000	Majalengka															X	X	X															
21	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Gunung Mas puncak, Grand Hill dan safari Royal	Rp5,150,000	Bogor																	X	X	X													
22	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue JCC, Assembly Plenary, Rawamangun, Baseball, Velodrome	Rp5,250,000																				X	X	X											
23	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Pulo mas, JE Expo, (Ballroom, Hall D, Hall C)	Rp3,150,000	Jakarta																			X	X	X											



NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 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	31	
13	Pertemuan Audit internal	Rp3,381.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
14	Uji Coba pengembangan difteri	Rp2,070.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
15	Pelatihan Teknik Investigasi Ketidaksiptuan	Rp10,000,000	Bandung	Seksi TL																																
<b>IV DUKUNGAN MANAJEMEN</b>																																				
1	Penyusunan E Monev DJA bulan Juli	Rp1,350.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap			X																													
2	Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan	Rp1,725.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum			X																													
3	Pendampingan WBK	Rp3,675.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah	Rp13,770,000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum						X																										
5	Proses Revisi halaman 3 DIPA		BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Perbaikan/pengumpulan/pengusulan perbaikan catatan hasil Reviu RKAKL 2019 khususnya rekomendasi		BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Revisi analisis biaya penyempurnaan bangunan dari PU		BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Penyusunan draft usulan RKBMN 2020		BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

