



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890
Telepon (021) 8484912 (Hunting), (021) 8482997 (Pelayanan), Faksimilie (021) 22106603
email: bbtklppjakarta@gmail.com website: bbtklppjakarta.org

11 Oktober 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/3650.1.10/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan September 2018
Satker BBTCLPP Jakarta

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

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

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan September berdasarkan SP2D sebesar Rp.23.758.554.757,00 (49,87,00%) dari pagu anggaran Rp.47.640.605.000,00
2. Setoran PNBP sampai dengan bulan September 2018 sejumlah Rp.402.379.000 (100,59%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 72 paket (97,22%), sedangkan paket pengadaan laboratorium bergerak masih dalam proses buka blokir. Sejumlah 72 paket yang telah dikontrak, 70 paket pekerjaan (97,22%) telah selesai, 2 paket (2,82%) dalam proses pelaksanaan.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan September 2018 dan rencana kegiatan bulan Oktober 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 dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta

BULAN : September 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaandan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan September 2018 sebesar Rp 2.156.231.759,00 atau 4,53% dan realisasi sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp. 23.758.554.757,00 atau 49,87% dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp47.640.605.000,00
- b. Realisasi PNPB sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp 402.379.000,00 (**100,59%**) dari target pendapatan PNPBTahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-. Ada penambahan dibulan September 2018 sebesar Rp. 240.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.dSeptember	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	746.233.444	6,63	7.930.460.523	70,43
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975.000	1.372.258.315	9,09	9.028.180.812	59,83
3.	Belanja Modal (53)	21,289,618,000	37.740.000	0,26	6.799.913.422	31,94
4.	Jumlah	47,640,605,000	2.156.231.759	4,53	23.758.554.757	49,87
Penerimaan						
1	Target PNPB	400.000.000	240.000	0,06	402.379.000	100,59

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan September 2018 didominasi belanja barang (9,09), belanja pegawai (6,63%) dan belanja modal (0,26%). Realisasi belanja sampai dengan bulan September 2018 sebesar 49,87%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja pegawai dan belanja barang.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan September 2018 sebesar Rp. 240.000,- atau (0,06%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d September	% Total
1	SKK	4,097,357,000	408,656,800	9.97	2,362,085,370	57.65
2	P2PTVZ	13,428,000,000	524,991,000	3.91	2,626,406,571	19.56
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	84,823,000	94.25
4	P2PTM	167,940,000	86,491,000	51.50	128,448,000	76.48
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	1,135,852,959	3.80	18,462,625,816	61.84
	Jumlah	47,640,605,000	2,155,991,759	4.53	23,664,388,757	49.67

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan September menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 9,97%, P2PTVZ 3,91%, P2PTM 51,50% dan Dukungan Manajemen 3,80%.

2. Realisasi Pengadaan BarangdanJasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan September 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak dan telah selesai sebanyak 70 paket pengadaan barang dan jasa (97,22%) dari total 72 paket pengadaan. Ada 2 paket yang belum selesai yaitu

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan September 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2018
Kondisi per Tanggal: 28 September 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	9,253,075,000	2	1	4,600,375,000	50%	0	0	0%	1	3,961,355,000	43%
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	
4	Lelang Cepat	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%	0	0	0%	1	107,074,000	70%
7	Pemilihan Langsung	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	2,723,234,380	91%
10	e-Purchasing	2,022,277,000	4	1	1,195,068,000	59%	0	0	0%	3	528,865,800	26%
11	Sayembara	0	0	0	0		0	0		0	0	
12	Kontes	0	0	0	0		0	0		0	0	
	TOTAL	23,880,780,000	72	2	5,795,441,000	24.29%	0	0	0.00%	70	15,978,832,820	66.97%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp 141.292.533.337,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.535.033.189,00. Dibandingkan dengan bulan Agustus 2018, terjadi penambahan nilai aset sebesar Rp 37.740.000,00 karena terdapat penambahan aset berupa konstruksi dalam pengerjaan (136111) dan Gedung dan bangunan (131511).

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	0	0	52,580,278,735
131511	Gedung dan Bangunan	36,840,000	0	45,492,029,281
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	900,000	0	153,354,000
162151	Software	0	0	395,690,000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	0	4,151,358,348
	JUMLAH	37,740,000	-	141,292,533,337

Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTCLPP sampai dengan September Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% 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 Merscov di Kota Bekasi
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	108	11,707	86.72	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	6	15	57.69	1. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di DKI 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Jawa Barat 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Banten 4. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di DKI 5. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Jawa Barat 6. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Banten
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	3	75	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
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	4	9	42.86	SE 1. Rekomendasi Hasil Survei Flu Burung 2. Rekomendasi Kajian kualitas rantai dingin VAR Kab. Kapuas Hulu 3. Rekomendasi hasil survei evaluasi pasca POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS Filariasis) Kab. Tangerang PTL 1. Rekomendasi hasil Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah Malaria di Kab. Lampung Utara
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	1	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
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	ADKL 1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sukabumi. 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Pangandaran.
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	30	75	1. LEB 2. Emonev DJA
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	0	7	70	
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	0	12	92.31	

