

## LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

**SATUAN KERJA** : BBTCLPP Jakarta

**BULAN** : Januari 2019

### POKOK BAHASAN:

#### I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Januari 2019 sebesar Rp 557.278.931,00 atau 1,91% dan realisasi sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp. 557.278.931,00 atau 1,91% dari total anggaran tahun 2019 sebesar Rp 29.140.392.000,00
- b. Realisasi PNBPN sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 5.467.000,00 (0,59%) dari target pendapatan PNBPTahun 2019 sebesar Rp 920.000.000,-

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

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Januari	% Total
<b>Pengeluaran</b>						
1.	Belanja Pegawai (51)	10.718.887.000	392.806.971	3,66	392.806.971	3,66
2.	Belanja Barang (52)	15.760.763.000	164.471.960	1,04	164.471.960	1,04
3.	Belanja Modal (53)	2.660.742.000	0	0	0	0
4.	<b>Jumlah</b>	<b>29.140.392.000</b>	<b>557.278.931</b>	<b>1,91</b>	<b>557.278.931</b>	<b>1,91</b>
<b>Penerimaan</b>						
1	Target PNBPN	920.000.000	5.467.000	0,59	5.476.000	0,59

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Januari 2019 didominasi belanja Pegawai (3,66%), belanja barang (1,04%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar 1,91%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) bulan Januari 2019 sebesar Rp. 5.467.000,- atau (0,59%).



14 Februari 2019

Nomor : PR.05.01/1.1/ 262.2 /2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Januari 2019  
Satker BBTCLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X -5 Kav 4-9  
Jakarta 12950

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan Januari 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Januari berdasarkan SP2D sebesar Rp.557.278.931,00 (1,91%) dari pagu anggaran Rp. 29.140.392.000,00
2. Setoran PNPB bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 5.467.000,00 (0,59%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 177 paket.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan Januari 2019 dan rencana kegiatan bulan Februari 2019 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

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

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Januari	% Total
1	SKK	3,402,591,000	5,520,000	0.16	5,520,000	0.16
2	P2PTVZ	4,240,000,000	-	0.00	-	0
3	P2PML	370,000,000	-	0.00	-	0
4	Dukman	21,127,801,000	551,758,931	2.61	551,758,931	2.61
<b>Jumlah</b>		<b>29,140,392,000</b>	<b>557,278,931</b>	<b>1.91</b>	<b>557,278,931</b>	<b>1.91</b>

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Januari 2019 menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 0,16%, P2PTVZ 0%, P2PML 0% dan Dukungan Manajemen 2,61%.

## 2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak **177** paket pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Januari 2019**

### REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### TAHUN ANGGARAN 2019

Kondisi per Tanggal: 31 January 2019

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	Tender	3,652,022,000	3	3	3,652,022,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
2	Seleksi	0	0	0	0		0	0		0	0	
3	Tender cepat	0	0	0	0		0	0		0	0	
4	Pengadaan langsung	3,249,743,000	139	135	3,124,243,000	96%	4	125,500,000	4%	0	0	0%
5	Penunjukan langsung	383,400,000	3	3	383,400,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
6	E-purchasing	268,965,000	14	14	268,965,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
7	Paket Meeting	398,902,000	8	6	288,902,000	72%	0	0	0%	1	0	0%
8	diKecualikan [per.LKPP 12/2018]	1,315,000,000	10	10	1,315,000,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>9,268,032,000</b>	<b>177</b>	<b>171</b>	<b>9,032,532,000</b>	<b>97.46%</b>	<b>4</b>	<b>125,500,000</b>	<b>1.35%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

### 3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 142.781.574.789,00,- dan nilai persediaan sebesar Rp 1.684.532.978,00.

**Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Januari 2019**

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	0	0	57,944,803,428
131511	Gedung dan Bangunan	0	0	40,800,296,740
131712	Irigasi	0	0	621,728,300
134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
162151	software	0	0	395,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	0	4,499,233,348
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,781,574,789</b>

### Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

**Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTCLPP sampai dengan Januari Th. 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Januari	% 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	90%	100	100	100	SE 1. Vermor DBD di Kec. Cipayung 2. KLB Hepatitis A di Kota Depok 3. KLB Hepatitis A di Kab. Bogor 4. KLB Hepatitis A di Kab. Bogor
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	14,117	1,470	1,470	10.41	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Januari	% Total	Keterangan
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	0		0.00	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	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	38	0		0	
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	6	0		0	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	5	5	12.5	1. LAKIP 2018 2. Emonev DJA Bulan Januari 3. LEB 4. Laporan BMN 5. Dokumen Kontrak 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Januari	% Total	Keterangan
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	22	0	0	0	
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	2	0	0	0	











Lampiran 3.

Rencana Pengadaan Barang/Jasa bulan Februari

NO	URAIAN PAKET (Sesuai RUP)	PAGU ANGGARAN	Kode Belanja	METODE [pemilihan]	Progres Pemilihan
1	ATK PENYUSUNAN E PLANNING	500,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
2	COMPUTER SUPPLIES PENYUSUNAN E PLANNING	1,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
3	ATK PENYUSUNAN LAKIP DAN PERJANJIAN KINERJA	500,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
4	COMPUTER SUPPLIES PENYUSUNAN LAKIP DAN PERJANJIAN KINERJA	1,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
5	PENCETAKAN [20 BH] PENYUSUNAN LAKIP DAN PERJANJIAN KINERJA	4,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
6	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	100,320,000	521111	Pengadaan langsung	Februari
7	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK)	50,160,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
8	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN PEJABAT	38,730,000	523121	Pengadaan langsung	Februari
9	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 2	32,760,000	523121	Pengadaan langsung	Februari
10	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS R4	336,500,000	523121	Pengadaan langsung	Februari
11	PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DAN KALIBRASI	300,000,000	523121	Penunjukan langsung	Februari
12	PEMELIHARAAN LIFT [2 UNIT x 12 BLN]	48,000,000	523121	Penunjukan langsung	Februari
13	PENGADAAN PAKAIAN DINAS [99 OR x 2 STEL]	132,660,000	521119	Pengadaan langsung	Februari
14	PENGADAAN PAKAIAN DINASPRAMUBAKTI dan SUPIR [17 OR x 2 STEL]	20,060,000	521119	Pengadaan langsung	Februari
15	PENGADAAN PAKAIAN DINAS SATPAM	7,200,000	521119	Pengadaan langsung	Februari
16	PENGADAAN PAKAIAN DINAS CS [6 OR x 2 STEL]	7,080,000	521119	Pengadaan langsung	Februari
17	ATK	500,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
18	Computer Suplies	1,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
19	PENGADAAN BAHAN REAGEN PENGEMBANGAN SURVEILANS LABORATORIUM KUSTA	80,020,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
20	ATK	500,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
21	Computer Suplies	1,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari

NO	URAIAN PAKET (Sesuai RUP)	PAGU ANGGARAN	Kode Belanja	METODE [pemilihan]	Progres Pemilihan
22	PENGADAAN BAHAN KAJIAN UJI KUALITAS RDT MALARIA DI KAB. SUKABUMI	21,500,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
23	Computer Suplies	1,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
24	PENGADAAN BAHAN KAJIAN SURVEI PERILAKU VEKTOR DBD DI CIREBON	10,410,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
25	ATK	500,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
26	Computer Suplies	1,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
27	PENGADAAN BAHAN DASAR PENGEMBANGAN TTG STERILISASI UDARA RUANG RUMAH PENDERITA TB	18,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
28	PENGADAAN BAHAN PERSEDIAAN TTG UNTUK PENGEMBANGAN TTG STERILISASI UDARA RUANG RUMAH PENDERITA TB	5,303,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
29	BAHAN KAJIAN HABIS PAKAI SURVEI EVALUASI PREVALENSI KECACINGAN	36,680,000	521211	Pengadaan langsung	Februari
30	BAHAN KAJIAN HABIS PAKAI E CATALOG	2,200,000	521211	E-purchasing	Februari
31	ATK SURVEI EVALUASI PREVALENSI KECACINGAN	2,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
32	COMPUTER SUPPLIES SURVEI EVALUASI PREVALENSI KECACINGAN	4,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
33	BAHAN KAJIAN SURVEILANS/MONITORING RESISTENSI DAH UJI EFIKASI OBAT ANTI MALARIA (BTKL) DI KABUPATEN PASAWARAN, LAMPUNG	100,000,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
34	BAHAN KONTAK SURVEILANS/MONITORING RESISTENSI DAH UJI EFIKASI OBAT ANTI MALARIA (BTKL) DI KABUPATEN PASAWARAN, LAMPUNG	10,500,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
35	MEDIA/REAGENSIA/BUFFER STOCK PENYAKIT POTENSIAL KLB DENGAN E CATALOGE	8,895,000	521811	E-purchasing	Februari
36	MEDIA/REAGENSIA/BUFFER STOCK PENYAKIT POTENSIAL KLB KUARTAL I	97,351,000	521811	Pengadaan langsung	Februari
37	PENGADAAN MEUBEULAIR (Laboratorium lantai 3 dan 4)	1,200,000,000	532111	Tender	Februari
38	PENGADAAN MEUBEULAIR (Gedung Kantor )	1,441,642,000	532111	Tender	Februari
39	BAHAN KAJIAN ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO FOOD BORNE DISEASES DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	17,100,000	5218111	Pengadaan langsung	Februari

NO	URAIAN PAKET (Sesuai RUP)	PAGU ANGGARAN	Kode Belanja	METODE [pemilihan]	Progres Pemilihan
40	BAHAN KAJIAN E CATALOG ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT PADA WILAYAH PERBATASAN / DAERAH TERPENCIL / TERTINGGAL DPT DI PANDEGLANG	9,000,000	5218111	E-purchasing	Februari
41	BAHAN KAJIAN PEMERIKSAAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT PADA SITUASI KHUSUS / BENCANA	34,300,000	5218111	Pengadaan langsung	Februari



Jakarta, 14 Februari 2019  
Kepala

Zainal Ilyas Nampira  
NIP. 196001021980101001