

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta
BULAN : April 2019

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

1. Realisasi Anggaran

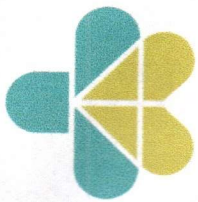
- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan April 2019 sebesar Rp 2.370.771.496 atau 8,14% dan realisasi sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp. 6.049.487.153,00 atau 20,76% dari total anggaran tahun 2019 sebesar Rp 29.140.392.000,00
- b. Realisasi PNPB sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp 77.976.000,00 **(8,48%)** 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 April	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	10.718.887.000	938.950.973	8,76	3.054.557.364	28,50
2.	Belanja Barang (52)	15.760.763.000	1.311.931.633	8,32	2.875.040.899	18,24
3.	Belanja Modal (53)	2.660.742.000	119.888.890	4,51	119.888.890	4,51
4.	Jumlah	29.140.392.000	2.370.771.496	8,14	6.049.487.153	20,76
Penerimaan						
1	Target PNPB	920.000.000	20.116.000	2,19	77.976.000	8,48

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan April 2019 didominasi belanja Pegawai (8,76%), belanja barang (8,32%) dan belanja modal (4,51%). Realisasi belanja sampai dengan bulan April 2019 sebesar 20,76%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan April 2019 sebesar Rp. 20.116.000,- atau (2,19%).



16 Mei 2019

Nomor : PR.05.01/1.1/ 916 /2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan April 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 April 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan April berdasarkan SP2D sebesar Rp.6.049.487.153,00 (20,76%) dari pagu anggaran Rp. 29.140.392.000,00
2. Setoran PNPB sampai dengan bulan April 2019 sejumlah Rp. 77.976.000,00 (8,48%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 243 paket, 96 Paket (29,51%) pengadaan telah proses pelaksanaan kontrak dan 147 paket (60,49%) pengadaan dalam proses.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja bulan April 2019 dan rencana kegiatan bulan Mei 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

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d April	% Total
1	SKK	3,402,591,000	311,420,800	9.15	530,319,600	15.59
2	P2PTVZ	4,240,000,000	374,357,510	8.83	784,732,710	18.51
3	P2PML	370,000,000	94,887,000	25.65	94,887,000	25.65
4	Dukman	21,127,801,000	1,590,106,186	7.53	4,639,547,843	21.96
Jumlah		29,140,392,000	2,370,771,496	8.14	6,049,487,153	20.76

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan April 2019 menurut jenis kegiatan yaitu Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) 9,15%, Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) 8,83%, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung (P2PML) 25,65% dan Dukungan Manajemen (Dukman) 7,53%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan April 2019 yang telah proses pelaksanaan kontrak sebanyak **96 paket (39,51%)** dan **147 paket (60,49%)** pengadaan barang/jasa masih dalam proses pemilihan di ULP dari total 243 paket pengadaan barang/jasa.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan April 2019

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
s.d bulan April 2019**

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	proses di USER			proses di PPK			proses di ULP			proses KONTRAK		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tender	2,641,642,000	2	0	0	0%	0	0	0%	1	1,200,000,000	50%	1	1,198,888,900	50%
2	Seleksi	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
3	Tender cepat	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
4	Pengadaan langsung	5,357,305,500	219	0	0	0%	0	0	0%	135	2,720,684,000	62%	84	2,171,598,888	38%
5	Penunjukan langsung	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	E-purchasing	66,445,000	12	0	0	0%	0	0	0%	6	37,560,000	50%	6	57,548,241	50%
7	Paket Meeting	162,060,000	4	0	0	0%	0	0	0%	1	6,000,000	25%	3	155,730,000	75%

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	proses di USER			proses di PPK			proses di ULP			proses KONTRAK		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	diKecualikan per.LK PP 12/2018	542,000,000	6	0	0	0%	0	0	0%	4	62,000,000	67%	2	163,800,000	33%
TOTAL		8,769,452,500	243	0	0	0.00%	0	0	0.00%	147	4,026,244,000	60.49%	96	3,747,566,029	39.51 %

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp 150.438.680.587,00,- dan nilai persediaan sebesar Rp 1.661.944.821,00.

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan April 2019

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	40,017	0	57,944,843,445
131511	Gedung dan Bangunan	8,004,940,781	0	48,805,237,521
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	347,875,000	4,151,358,348
	JUMLAH	8,004,980,798	347,875,000	150,438,680,587

**II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Lampiran 1.**

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

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 2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi 3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium 4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan 5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik 6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung 7). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	90%	100	100	100	100	1. KLB Leptospirosis di Kec. Setia Budi, Menteng Atas Jakarta Selatan 2. KLB Keracunan Pangan di BPPK Hang Jebat 3. KLB Leptospirosis di Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik		26	0	4	15.38		
3	Menurunnya penyakit menular langsung		4	1	1	25	1. TTG Pengendali Rodent	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		38	2	5	13.16	1. PTL Reseptifitas malaria daerah Pendeglang 1 2. Kajian leptospirosis dengan survei Rodent di Serang 2	
			6	0	0	0		
			40	3	14	35	1. Emonev DUA bulan April 2. LEB bulan April 3. Emonev Bappenas Triwulan 1	
			22	0	2	9.09		
			2	0	0	0		

Lampiran 2.

Tabel 2. Monitoring dan Evaluasi Rencana Operasional Kegiatan (ROK) pada bulan April tahun 2019

No	Rencana Operasional Kegiatan	Rencana	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
			Volume	%		
1	Pertemuan	6	6	100	2,616,000	
2	Bimtek/Asistensi/Konsultasi/Perjadin	18	14	77.78	8,241,600	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan TTG pengendali vektor Malaria tidak terlaksana karena jadwal TTG Rodent yang seharusnya bulan Maret dilaksanakan bulan april 2. Pre-Assessment Eliminasi Malaria Dalam Rangka Percepatan Eliminasi Malaria di Kab. Garut tidak terlaksana sesuai rencana karena adanya sharing Anggaran dengan Provinsi (Provinsi Belum Siap) 3. Pengiriman Sampel Dari Puskesmas Dalam Rangka Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue di DKI Jakarta tidak terlaksana karena Bahan Pendukung pengambilan sampel, belum tersampaikan ke puskesmas (masih proses pengadaan) 4. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (Pontianak) tidak terlaksana karena kegiatan money belum berjalan menunggu pertemuan awal dengan subdit dan RS sentinel di Kalbar (belum dilaksanakan)
3	Pelatihan	2	0	0	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pengambilan dan Pengiriman Sampel Udara Emisi tidak terlaksana karena petugas laboratorium sedang mempersiapkan asesment akreditasi dan jadwal asesment dari KAN masih belum pasti. 2. Pelatihan Sistem Informasi & Data Base Bahan Kimia tidak terlaksana karena bersamaan dengan kegiatan akreditasi
4	Jumlah Pengadaan	28	32	114.29	161,234,871	
	Jumlah	54	52	96,30	172,092,471	

Lampiran 4.

Tabel 3. Rencana Kegiatan bulan Mei berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A.	PERTEMUAN		
1	Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran DJA Dan Money Indikator RAK	Minggu ke 1 Mei, Minggu ke 3 Juni	7 Mei 2019
2	Audit Internal dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Uji dan Kalibrasi	Minggu ke 2 Mei	17 Mei 2019
3	Pembahasan dan Penyusunan Laporan dalam rangka Layanan Kesehatan pada Situs Khusus(SBK)	Minggu ke 3 Mei	22-23 Mei 2019
4	Penyusunan Instrumen Dalam Rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	Minggu ke 3 Mei	16 Mei 2019
5	Uji Coba Metode Di Laboratorium Dalam Rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	Minggu ke 3 Mei	Mundur Juni (Karena Reagen pendukung indent)
6	Evaluasi Hasil Uji Dalam Rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	Minggu ke 3 Mei	Mundur Juni (Karena Reagen pendukung indent)
B	BIMTEK/ASISTENSI/KONSULTASI		
1	Surveilans Leptospirosis Di Kab. Bandung Jawa Barat	Minggu Ke 1 Mei	2-4 Mei 2019
2	Persiapan Koordinasi Lapangan Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan Di Kab Tangerang	Minggu Ke 1 Mei	2-3 Mei 2019
3	Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan UA/PPA	Minggu Ke 1 dan 4 Mei	23-26 April 2019
4	Penyusunan ABK,Peta dan Informasi jabatan	Minggu Ke 1 dan 3 Mei	2-4 Mei 2019
5	Pengambilan sampel di Jakarta dalam rangka Pengambilan dan pengiriman sampel surveilans lingkungan dalam mendukung ERAPO-JKT	Minggu ke 1 dan 3 Mei dan Juni	14 dan 28 Mei 2019
6	Persiapan Koordinasi Lapangan Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan Di Kota Tangerang Selatan Banten	Minggu Ke 2 Mei	9-10 Mei 2019
7	Peningkatan SDM Teknis Dalam Rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	Minggu ke 2 Mei	26-29 Mei 2019
8	Pengambilan sampel di Jakarta dalam rangka Pengambilan dan pengiriman sampel surveilans lingkungan dalam mendukung ERAPO-JABAR	Minggu ke 2 Mei dan Juni	13-14 Mei 2019
9	Audit Lapangan /Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Akreditasi Laboratorium BBTCLPP Jakarta	Minggu ke 2 Mei dan Minggu ke 4 Juni	
10	Pengambilan Sampel Dari Rusd Pasar Rebo Dalam Rangka Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue di DKI Jakarta	Seminggu Sekali Setiap Bulan	3, 10, 17, 24 Mei 2019

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
11	Pengiriman Sampel Dari Puskesmas Dalam Rangka Operasional Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Sentinel Dengue di DKI Jakarta	Seminggu Sekali Setiap Bulan	ditunda karena pengadaan masih dalam proses (dipastikan mulai kapan bisa dilaksanakan) 22-23 Mei 2019
12	Konsultasi Metode Uji Dalam Rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	Minggu ke 3 Mei dan Minggu 4 Juni	
C. PELATIHAN			
1	Pelatihan Teknis Manajemen Data/Pemetaan GIS	Minggu Ke 1 Mei dan 3 Juni	(Ketersediaan PNBP) 21-23 Mei 2019 18-19 Mei 2019, dan 25-26 Mei 2019
2	Pelatihan Android Development	Minggu Ke 2 Mei	
3	Pelatihan Kursus Entomologi	Minggu Ke 3 Mei	
4	Uji Profisiensi	Minggu ke 1 Mei	Diundur Agustus biaya bersumber dari PNBP (capaian penerimaan PNBP yang terbatas maka diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung temuan akreditasi)
5	In House ISO	Minggu ke 3 Mei	6-10 Mei 2019 (Tambahkan Kegiatan revisi) Diundur karena lembaga pelatihan belum mengirimkan penawaran dan jadwal pelatihan

Tabel 4. Rencana Pengadaan Barang/Jasa bulan Mei 2019

Uraian	Mei	
	Jumlah	Rp
Tender	-	-
Pengadaan Langsung	58	239,940,000
E-Purchasing	4	11,600,000
Jumlah	62	251,540,000

