



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

14 Juni 2019

Nomor : PR.05.01/1.1/ 1157.1 /2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Mei 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 Mei 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei berdasarkan SP2D sebesar Rp. 9.045.150.669,00 (31,04%) dari pagu anggaran Rp. 29.140.392.000,00
2. Setoran PNPB sampai dengan bulan Mei 2019 sejumlah Rp. 99.323.000,00 (10,80%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 243 paket, 141 paket (58,02%) pengadaan telah proses pelaksanaan kontrak dan 102 paket (41,98%) pengadaan dalam proses.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja bulan Mei 2019 dan rencana kegiatan bulan Juni 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

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta
BULAN : Mei 2019

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

1. Realisasi Anggaran

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D pada bulan Mei 2019 sebesar **Rp 2.995.663.516,00 (10,28%)** dan realisasi sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar Rp. 9.045.150.669,00 atau 31,04% dari total anggaran tahun 2019 sebesar Rp 29.140.392.000,00.
- b. Realisasi PNBPN sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar **Rp 99.323.000,00 (10,80%)** dari target pendapatan PNBPTahun 2019 sebesar Rp 920.000.000,00.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Mei	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	10.718.887.000	1.719.274.731	16,04	4.773.832.095	44,54
2.	Belanja Barang (52)	15.760.763.000	1.276.388.785	8,10	4.151.429.684	26,34
3.	Belanja Modal (53)	2.660.742.000	119.888.890	4,51	119.888.890	4,51
4.	Jumlah	29.140.392.000	2.995.663.516	10,28	9.045.150.669	31,04
Penerimaan						
1	PNBP	920.000.000	21.347.000	2,32	99.323.000	10,80

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Mei 2019 didominasi belanja Pegawai (16,04%), belanja barang (8,10%) dan belanja modal (4,51%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar 31,04%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Mei 2019 sebesar Rp. 21.347.000,- atau (2,32%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Mei	% Total
1	SKK	3,402,591,000	260,255,733	7.65	790,575,333	23.23
2	P2PTVZ	4,240,000,000	298,997,725	7.05	1,083,730,435	25.56
3	P2PML	370,000,000	101,184,050	27.35	196,071,050	52.99
4	Dukman	21,127,801,000	2,335,226,008	11.05	6,974,773,851	33.01
Jumlah		29,140,392,000	2,995,663,516	10.28	9,045,150,669	31.04

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Mei 2019 menurut jenis kegiatan yaitu Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) 7,65%, Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) 7,05%, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung (P2PML) 27,35% dan Dukungan Manajemen (Dukman) 11,05%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Mei 2019 yang telah proses pelaksanaan kontrak sebanyak **141 paket (58,02%)** dan **102 paket (41,98%)** pengadaan barang/jasa masih dalam proses pemilihan di ULP dari total 243 paket pengadaan barang/jasa.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Mei 2019

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
s.d bulan Mei 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%	0	0	0%	2	2,379,835,700	100%
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	5,355,805,500	219	0	0	0%	0	0	0%	97	1,392,286,000	44%	122	3,498,368,248	56%
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%	1	8,895,000	8%	11	78,835,956	92%
7	Paket Meeting	162,060,000	4	0	0	0%	0	0	0%	1	6,000,000	25%	3	155,730,000	75%
8	dikecualikan [per. LKPP 12/2018]	542,000,000	6	0	0	0%	0	0	0%	3	56,000,000	50%	3	163,800,000	50%
TOTAL		8,767,952,500	243	0	0	0.00%	0	0	0.00%	102	1,463,181,000	41.98%	141	6,276,569,904	58.02%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar Rp 150.558.569.477,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.718.014.742,00.

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	-	0	57,944,843,445
131511	Gedung dan Bangunan	-	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	119,888,890	0	119,888,890
162151	software	0	0	395,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	-	4,151,358,348
	JUMLAH	119,888,890	-	150,558,569,477

II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Lampiran 1.

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

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	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 mencegah terjadinya KLB	<p>1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL</p> <p>2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi</p> <p>3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium</p>	90%	100	100	100	1. KLB Cikungunya kota Tasikmalaya
			14,117	1,529	7,302	51.72	
			26	7	11	42.31	<p>1. Analisis dampak faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai citarum Karawang</p> <p>2. Analisis dampak faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai citarum Bekasi</p> <p>3. Pemeriksaan faktor risiko lingkungan pada situasi khusus arus mudik lebaran tahun 2019 di Terminal Kampung Rambutan</p> <p>4. Pemeriksaan faktor risiko lingkungan pada situasi khusus arus mudik lebaran tahun 2019 di Terminal Pulo Gebang</p> <p>5. Pemeriksaan faktor risiko lingkungan pada situasi khusus arus mudik lebaran tahun 2019 Terminal Kalideres</p> <p>6. Pemeriksaan faktor risiko lingkungan pada situasi khusus arus mudik lebaran tahun 2019 di Terminal Tanjung Priok</p> <p>7. Pemeriksaan faktor risiko lingkungan pada situasi khusus arus mudik lebaran tahun 2019 di Pelabuhan Merak-Bakauheni</p>
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	<p>4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan</p> <p>5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik</p>	4	2	7	18,42	<p>1. Surveilans/monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria (BTKL) di Kab. Pesawaran Lampung 2</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria di Kab. Pangandaran 1</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Mei	% 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	38	2	7	18.42	1. Surveilans/monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria (BTKL) di Kab. Pesawaran Lampung 2 2. Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria di Kab. Pangandaran 1
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	0	
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 8). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 9). Jumlah pengadaan sarana prasarana	40 22 2	2 3 0	17 5 0	42.50 22.73 0	1. Emonev DJA bulan Mei 2. LEB bulan Mei 1. Pelatihan Android Lanjutan 2. Pelatihan Uji Profisiensi 3. Workshop ISO

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

No	Rencana Operasional Kegiatan	Rencana	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
			Volume	%		
1	Pertemuan	5	5	100	15,695,000	
2	Bimtek/Asistensi/Konsultasi/Perjadin	11	11	100	1,443,080	
3	Pelatihan	3	3	100	-	
4	Jumlah Pengadaan	68	30	44.12	-	Data realisasi pengadaan adalah data pengadaan yang sudah SP2D (sudah BAST)
	Jumlah	87	26	29.89	17,138,080	

Lampiran 4.

Tabel 3. Rencana Kegiatan bulan Juni 2019 berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)

No	Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan	Anggaran
1	Verifikasi Rumor KLB		PM	
2	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah		PM	
3	Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen terkait Penyakit Berpotensi KLB		PM	
4	Surveilans Sentinel JE		PM	
5	Kewaspadaan Dini & KLB Zoonosis		PM	
6	Respon Terkait KLB Keracunan Pangan	1 - 2 Juni 2019	1-2 Juni 2019	3,975,000
7	Penyusunan LEB	1-12 Juni	1 - 12 Juni 2019	-
8	Pengiriman dan Pengambilan Sampel Surveilans Lingkungan dalam Mendukung ERAPO			
	a. PD. PAL Setia Budi, Jakarta	11 & 25 Juni 2019	11 dan 25 Juni 2019	600,000
	b. IPAL Bojong Soang, Bandung	10 – 11 Juni 2019	11-12 Juni 2019	4,460,000
9	Penyusunan E Monev DJA	12 Juni 2019	12 Juni 2019	-
10	Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat dan UPT	-	12-14 Juni 2019	-
11	Pertemuan Penguatan ZI menuju Satker WBK/WBBM	12 Juni 2019	17 Juni 2019	-
12	Sistem Surveilans Sentinel Arbovirosis (S3A)	14,21,28 Juni 2019		900,000
13	Pelatihan Barjas di Telkom learning Center Jakarta	17-21 Juni 2019	17-21 Juni 2019	56,090,000
14	Peningkatan kapasitas SDM pemeriksaan kusta di BBTCLPP Surabaya dan TDC	17 - 21 Juni 2019	17-21 Juni 2019	27,120,000
15	Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria di Kab. Pangandaraan	17 - 21 Juni 2019	17-21 Juni 2019	39,740,000
16	Pengambilan sampel 1 Sukabumi (Uji Kualitas RDT Malaria)	18 - 21 Juni 2019	18-21 Juni 2019	26,555,000
17	Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tahun 2019	-	18-21 Juni 2019	-
18	Konsultasi Metode Uji dalam rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	24 Juni 2019	24 Juni 2019	3,000,000
19	MEOAM III	18 – 21 Juni 2019	18-21 Juni 2019	23,347,200

No	Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan	Anggaran
20	Koordinasi DAS Citarum a. Kab. Purwakarta b. Kab. Bandung	19 – 21 Juni 2019 19 – 21 Juni 2019	25 - 26 Juni 2019 27 - 28 Juni 2019	5,350,000 5,350,000
21	Persiapan Koordinasi Lapangan Survei TAS Kota Bekasi	20 – 21 Juni 2019	20 – 21 Juni 2019	5,994,000
22	Pengelolaan Kantor Berhias	21 Juni 2019	21 Juni 2019	-
23	Survei Pre TAS Kab Melawi	24 - 30 Juni 2019	24 - 30 Juni 2019	84,120,000
24	Pembuatan TTG Pengendali Vektor Malaria	24 - 27 Juni 2019	24-27 Juni 2019	10,190,000
25	Pemetaan luas wilayah reseptifitas daerah malaria di Kab.Pandeglang	24 - 28 Juni 2019	24-28 Juni 2019	40,962,000
26	Penyusunan Dokumen UKL UPL	25 Juni 2019	21 Juni 2019	510,000
27	Proses revisi DJPB	25 Juni 2019		-
28	Penyusunan Bisnis Proses dan Reviu SOP AP	25 Juni 2019	17 Juni 2019	-
29	Uji Kualitas RDT Malaria Kab.Pangandaran	25 - 28 Juni 2019	25-28 Juni 2019	26,555,000
30	Surveilans Leptospirosis Kab Serang	26 - 28	26 - 28 Juni 2019	17,400,000
31	Persiapan Koordinasi Lapangan Survei Kecacingan Kab. Subang	27 - 28 Juni 2019	27 - 28 Juni 2019	6,540,000
32	Pertemuan Erapo	27 Juni 2019	24 Juni 2019	3,975,000
33	Pelaksanaan Operasional Perkantoran (Gaji, tukin, listrik, tlp, pemeliharaan, pembayaran honor)		Sepanjang Bulan	
34	Pemeriksaan food Safety dalam rangka Halal Bil Halal Kemenkes	10 Juni 2019	10 Juni 2019	600,000

Lampiran 5.

Tabel 4. Rencana Pengadaan Barang/Jasa bulan Juni 2019

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Jadwal			
			M1	M2	M3	M4
1	BAHAN KAJIAN HABIS PAKAI SURVEI EVALUASI PREVALENSI KECACINGAN	36,680,000			√	
2	COMPUTER SUPPLIES SURVEI EVALUASI PREVALENSI KECACINGAN	4,000,000				√
3	CETAK LAPORAN SURVEI EVALUASI PREVALENSI KECACINGAN	2,000,000				√
4	CETAK LAPORAN SURVEILANS ARBOVIROSIS BERBASIS LABORATORIUM	1,500,000				√
5	KOMPUTER SUPPLIES SURVEILANS ARBOVIROSIS BERBASIS LABORATORIUM	1,000,000				√
6	CETAK LAPORAN DISEMINASI DAN ADVOKASI HASIL KAJIAN DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT BERPOTENSI KLB	500,000				√
7	ATK DISEMINASI DAN ADVOKASI HASIL KAJIAN DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT BERPOTENSI KLB	500,000				√
8	COMPUTER SUPPLIES DISEMINASI DAN ADVOKASI HASIL KAJIAN DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT BERPOTENSI KLB	1,000,000				√
9	CETAK LAPORAN LAYANAN RESPON KLB DAN WABAH DI BTKL	500,000				√
10	ATK LAYANAN RESPON KLB DAN WABAH DI BTKL	1,000,000				√
11	COMPUTER SUPPLIES LAYANAN RESPON KLB DAN WABAH DI BTKL	2,000,000				√
12	MEDIA/REAGENSIA/BUFFER STOCK PENYAKIT POTENSIAL KLB KUARTAL II	99,965,000			√	
13	MEDIA/REAGENSIA/BUFFER STOCK PENYAKIT POTENSIAL KLB KUARTAL III	97,989,000			√	
14	BAHAN HABIS PAKAI PENDUKUNG SURVEI PENILAIAN PENULARAN FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASASSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS)	34,700,000			√	
15	PAKET MEETING FULLBOARD DISEMINASI HASIL SURVEI SURVEI PENILAIAN PENULARAN FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASASSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS)	78,912,000				√
16	BAHAN KONTAK SURVEI PENILAIAN PENULARAN FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASASSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS)	95,000,000			√	
19	CETAK LAPORAN PRE-ASSESSMENT ELIMINASI MALARIA DALAM RANGKA PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA	844,000				√
20	ATK PRE-ASSESSMENT ELIMINASI MALARIA DALAM RANGKA PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA	500,000				√
21	FULL DAY MEETING [2 OR x 2 HR x 5 KL] KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM	6,000,000	√			
22	BIAYA PELATIHAN DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN DIKLAT PENERIMAAN BARANG/BENDAHARA	13,500,000			√	
23	CETAK LAPORAN	1,000,000		√		
24	ATK PENYUSUNAN BULETIN	1,000,000		√		

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Jadwal			
			M1	M2	M3	M4
25	COMPUTER SUPPLIES PENYUSUNAN BULETIN	2,000,000		√		
26	PENCETAKAN BULETIN [250 EXP x 2 KL] PENYUSUNAN BULETIN	50,000,000			√	
27	ATK Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM	1,500,000				√
28	COMPUTER SUPPLIES Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM	3,000,000				√
29	Cetak Laporan Penguatan Zona Integritas Menuju Satker WBK/WBBM	1,500,000				√
30	Pengadaan Bahan Kajian Survei Perilaku Vektor DBD di Cirebon	10,410,000				√
31	Pengadaan Bahan Dasar Pengembangan TTG Sterilisasi Udara Ruang Rumah Penderita TB	18,000,000				√
32	Pengadaan Bahan Persediaan TTG untuk Pengembangan TTG Sterilisasi Udara Ruang Rumah Penderita TB	5,303,000				√
33	Pengadaan Bahan Kajian Survei Perilaku Vektor DBD di Bogor	11,850,000				√
34	Pengadaan Bahan Dasar TTG Pembuatan TTG Pencegah Kecacingan	15,200,000				√
35	Pengadaan Bahan Persediaan TTG Pembuatan TTG Pencegah Kecacingan	5,000,000				√
36	Pemeriksaan Difteri Secara Kultur dan PCR	117,982,000				√



Jakarta, 14 Juni 2019