



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: bbtclppjakarta@gmail.com website: bbtclppjakarta.org

18 Juli 2019

Nomor : PR.05.01/1.1/ 1494.0 /2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Juni 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 Juni 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni berdasarkan SP2D sebesar Rp. 13.909.911.687,00 (47,73%) dari pagu anggaran Rp. 29.140.392.000,00
2. Setoran PNPB sampai dengan bulan Juni 2019 sejumlah Rp. 126.035.000,00 (13,70%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 243 paket, 150 paket (61,73%) pengadaan telah selesai pelaksanaan kontrak dan 93 paket (38,72%) pengadaan dalam proses.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja bulan Juni 2019 dan rencana kegiatan bulan Juli 2019 sesuai terlampir.
 - a. Rata-rata capaian terhadap indikator kinerja kegiatan sebesar 48,74%, dengan capaian tertinggi pada indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL (100%) dan yang terendah pada indikator kinerja kegiatan Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (23,68%).
 - b. Realisasi anggaran perjenis belanja tertinggi pada belanja pegawai (64,72%) dan yang terendah pada belanja barang (35,88%).
 - c. Rencana kegiatan bulan Juli 2019 sejumlah 48 Kegiatan dengan rencana anggaran total sebesar Rp. 3.752.600.411,00 (12,88%).

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 : Juni 2019

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

1. Realisasi Anggaran

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D pada bulan Juni 2019 sebesar **Rp 4.864.761.018,00 (16,69%)** dan realisasi sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp. **13.909.911.687,00** atau **47,73%** dari total anggaran tahun 2019 sebesar Rp **29.140.392.000,00**.
- b. Realisasi PNBPN sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar **Rp 126.035.000,00 (13,70%)** dari target pendapatan PNBPN Tahun 2019 sebesar Rp 920.000.000,00.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Juni	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	10.718.887.000	2.163.364.906	20,18	6.937.197.001	64,72
2.	Belanja Barang (52)	15.760.763.000	1.504.301.422	9,54	5.655.731.106	35,88
3.	Belanja Modal (53)	2.660.742.000	1.197.094.690	44,99	1.316.983.580	49,50
4.	Jumlah	29.140.392.000	4.864.761.018	16,69	13.909.911.687	47,73
Penerimaan						
1	PNBP	920.000.000	26.712.000	2,90	126.035.000	13,70

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Juni 2019 didominasi belanja modal (44,99%), belanja pegawai (20,18%) dan belanja barang (12,30%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar 49,22%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Juni 2019 sebesar Rp. 26.712.000,- atau (13,70%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Juni	% Total
1	SKK	3,402,591,000	227,108,704	6.67	1,017,684,037	29.91
2	P2PTVZ	4,240,000,000	659,240,350	15.55	1,742,970,785	41.11
3	P2PML	370,000,000	26,340,000	7.12	222,411,050	60.11
4	Dukman	21,127,801,000	3,950,869,379	18.70	10,925,643,230	51.71
Jumlah		29,140,392,000	4,863,558,433	16.69	13,908,709,102	47.73

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Juni 2019 menurut jenis kegiatan yaitu Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) 6,67%, Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) 15,55%, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung (P2PML) 7,12% dan Dukungan Manajemen (Dukman) 18,70%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Juni 2019 yang telah proses pelaksanaan kontrak sebanyak **150 paket (61,73%)** dan **93 paket (38,72%)** pengadaan barang/jasa masih dalam proses pemilihan di ULP dari total 243 paket pengadaan barang/jasa.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Juni 2019

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
s.d bulan Juni 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%	89	1,299,142,000	41%	130	3,556,367,748	59%
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%	0	0	0%	12	87,622,956	100%
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.LKP P 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%	93	1,361,142,000	38.27%	150	6,343,356,404	61.73%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp 151.755.664.167,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 2.115.662.673,00.

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	1,198,888,900	0	59,143,732,345
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		1,794,210	118,094,680
162151	software	0	0	395,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	-	4,151,358,348
	JUMLAH	1,198,888,900	1,794,210	151,755,664,167

II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Lampiran 1.

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

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Juni	% 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	90%	100	100	100.00	1. Investigasi kasus intoksikasi kimia di Desa Daon Kec. Rajeg Kab. Tangerang
			14,117	812	8,114	57.48	
			26	5	16	61.54	1. Analisis Dampak Faktor Risiko terkait Stunting di Kab. Lebak 2. Analisis Dampak Faktor Risiko terkait Stunting di Kab. Samba's 3. Analisa Data Laboratorium kimi limbah cair BBTCLPP Jakarta 4. Analisis Data laboratorium biologi lingkungan 5. Pemeriksaan faktor risiko lingkungan pada situasi khusus arus mudik lebaran tahun 2019 di Tol Cipali
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	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	4	1	2	50	1. TTG Pembuatan Pengendali Vektor Malaria
			38	2	9	23.68	1. Pemetaan Luas Wilayah Reseptifitas daerah malaria di Kab.Pangandaran 2 2. Uji kualitas RDT Malaria di Kab.Pangandaran
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	6	2	2	33.33	1. Kajian Penemuan Kasus Dan Pemantauan Pengobatan TBC Di Tempat Khusus Di Kab. Bogor - 1 2. Kajian Penemuan Kasus Dan Pemantauan Pengobatan TBC Di Tempat Khusus Di Kab. Bogor - 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Juni	% Total	Keterangan
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	2	19	47.50	1. Emonev DJA bulan Juni 2. LEB bulan Juni
		8). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	22	2	7	31.82	1. Pelatihan Barang dan Jasa 2. Sertifikasi Bendahara Penerimaan
		9). Jumlah pengadaan sarana prasarana	2	1	1	50	1. Pengadaan Meubelair Kantor

Tabel 2. Rencana Realisasi Anggaran perjenis belanja bulan Juli 2019

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai (51)	1,263,440,008
2	Belanja Barang (52)	1,952,034,343
3	Belanja Modal (53)	537,126,060
	JUMLAH	3,752,600,411

Lampiran 2.

Tabel 3. Rencana Kegiatan bulan Juli 2019

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	JULI 2019																																		
					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	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	X	X	X
3	Sistem Surveilans Sentinel Arbovirolosis (S3A)	Tentatif	RSUD Pasar Rebo	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	X	X	X
4	Surveilans Sentinel JE	Tentatif	RSCM, RSHS, RS Soedarso	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	X	X	X
5	Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen terkait Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif	Lab Rujukan	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	X	X	X
6	Kewaspadaan dini & KLB Zoonosis (S3A)	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	X	X	X
7	Pre Assessment eliminasi Malaria	Rp 26,150,000	Kab. Garut	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	X	X	X
		Rp 26,650,000	Kab. Tsikmalaya	Seksi Adv KLB																																			
8	Pelatihan Manajemen Data	Rp 5,290,000	Universitas Indonesia, Depok	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
9	Surveilans Leptospirosis (sentinel)	Rp 17,050,000	Kab. Tangerang, Prov. Banten	Seksi Adv KLB																																			
10	Persiapan Koordinasi Lapangan Survei Prevalensi Kecacingan	Rp 6,540,000	Kab. Subang	Seksi Adv KLB																																			
11	Survei Prevalensi Kecacingan	Rp 95,023,000	Kab. Tangerang, Prov. Banten	Seksi Pengkajian																																			

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	JULI 2019																																
					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		
12	Surveilans/Monitoring Resistensi dan Uji Efikasi Obat Anti Malaria	Rp 23,347,200	Dinkes Kab. Pesawaran, PKM Hanura Prov. Lampung																																X		
II	BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN																																				
1	Situasi Khusus pemeriksaan Sanitasi Asrama Heji Bekasi	Rp 29,940,000	Bekasi	Seksi lingk. Biologi	X																																
2	Koordinasi teknis analisis dampak faktor risiko penyakit water borne disease dan legionella	Rp 600,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta		X	X																															
3	Pengiriman dan Pengambilan Sampel Surveilans Lingkungan dalam Mendukung ERAPO	Rp 300,000	PD PAL JAYA (IPAL), DKI Jakarta							X																											
4	Pengambilan dan pengamatan sampel faktor risiko lingkungan	Rp 1,350,000	IPAL Bojong Soang, Bandung Hotel Shangri-la, Hotel Grand Cempaka, Hotel Sari Pan Pacific, Hotel Best Western Cawang, DKI Jakarta							X																											
5	Analisis Dampak faktor risiko penyakit pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum Purwakarta	Rp 300,000	Hotel Grand Cempaka DKI Jakarta	Seksi Lingk. Fisik dan Kimia									X																								
		Rp 20,400,000	Kab. Purwakarta								X	X	X	X	X																						

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	JULI 2019																															
					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	
5	Penyusunan Emonex Bappenas Trivulan II	Rp -	BBTKLPP Jakarta				X																													
6	Revisi Optimalisasi	Rp -	BBTKLPP Jakarta				X																													
7	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Semester 1	Rp -	BBTKLPP Jakarta					X																												
8	Revisi ROK	Rp -	BBTKLPP Jakarta					X																												
9	Pengelolaan UPG dan Inventarisir DUMAS	Rp -	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum				X																												
10	Penyusunan BMN Satker dalam dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Rp -							X																											
11	Pertemuan Jukren	Rp 15.828.000	Mataram, NTB	Subbag Prolap					X																											
12	Penyusunan Dokumen RKAKL tahun 2020	Rp 1.500.000	BBTKLPP Jakarta								X																									
13	Reviu RKAKL dengan unit utama	Rp 20.000.000	Tentatif												X			X		X																
14	Pengelolaan Realisasi Anggaran Trivulan	Rp 500.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum													X																			
15	Reviu RKAKL dengan Ijfen	Rp 20.000.000	Tentatif	Subbag Prolap																													X			
16	Rapat Penguatan ZI menuju Satker WBKWBMM	Rp -		Subbag Umum																													X			

Tabel 4. Rencana Pengadaan Barang/Jasa bulan Juli 2019

NO	URAIAN PAKET (Sesuai RUP)	PAGU ANGGARAN
1	ATK SURVEI EVALUASI PREVALENSI KEKACINGAN	2,000,000
2	COMPUTER SUPPLIES SURVEI EVALUASI PREVALENSI KEKACINGAN	4,000,000
3	CETAK LAPORAN SURVEI EVALUASI PREVALENSI KEKACINGAN	2,000,000
4	BAHAN KONTAK SURVEILANS/MONITORING RESISTENSI DAH UJI EFIKASI OBAT ANTI MALARIA (BTKL) DI KABUPATEN PASAWARAN, LAMPUNG	10,500,000
5	MEDIA/REAGENS/BUFFER STOCK PENYAKIT POTENSIAL KLB KUARTAL III	97,989,000
6	ATK SURVEI PENILAIAN PENULARAN FILARIASIS DAN KEKACINGAN (TRANSMISSION ASASSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS)	3,000,000
7	COMPUTER SUPPLIES SURVEI PENILAIAN PENULARAN FILARIASIS DAN KEKACINGAN (TRANSMISSION ASASSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS)	6,000,000
8	BAHAN KONTAK SURVEI PENILAIAN PENULARAN FILARIASIS DAN KEKACINGAN (TRANSMISSION ASASSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS)	95,000,000
9	PEMERIKSAAN LIMBAH ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO WATER BORNE DISEASES	6,300,000
10	CETAK LAPORAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTERAN	1,000,000
11	ATK PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTERAN	1,000,000
12	COMPUTER SUPPLIES PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTERAN	2,000,000
13	PENCETAKAN [20 BH x 2 KL] PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTERAN	20,000,000
14	CETAK LAPORAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN	1,000,000
15	ATK PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN	1,000,000
16	COMPUTER SUPPLIES PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN	2,000,000
17	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK)	50,160,000
18	KOMPENSASI MASYARAKAT	5,000,000
19	PENGADAAN BAHAN KAJIAN SURVEI PERILAKU VEKTOR DBD DI CIREBON	10,410,000
20	PENGADAAN BAHAN PERSEDIAAN TTG UNTUK PENGEMBANGAN TTG STERILISASI UDARA RUANG RUMAH PENDERITA TB	5,303,000
21	PENGADAAN BAHAN KAJIAN SURVEI PERILAKU VEKTOR DBD DI BOGOR	11,850,000

Jakarta, 15 Juli 2019
 Kepala

 Zainal Ilyas Nampira
 NIP. 196001021980101001

