



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

Nomor : PR.05.01/1.1/ 1830 /2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Juli 2019
Satker BBTCLPP Jakarta

14 Agustus 2019

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 Juli 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juli berdasarkan SP2D sebesar Rp. 16.054.715.731,00 (55,09%) dari pagu anggaran Rp. 29.140.392.000,00
2. Setoran PNPB sampai dengan bulan Juli 2019 sejumlah Rp. 170.170.000,00 (18,50%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 243 paket, 193 paket (79,42%) pengadaan telah selesai pelaksanaan kontrak, 44 paket (18,11%) pengadaan dalam proses di ULP menyesuaikan dengan jadwal kegiatan.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja bulan Juli 2019 dan rencana kegiatan bulan Agustus 2019 sesuai terlampir.
 - a. Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 61%, 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 (39,47%). Rendahnya capaian tersebut karena kegiatan survei penilaian penularan filariasis dan kecacingan (Transmission asessment survey/TAS filariasis) belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu distribusi RDT FTS dari pusat ke Kabupaten.
 - b. Realisasi anggaran perjenis belanja tertinggi pada belanja pegawai (69%) dan yang terendah pada belanja barang (46,58%). Karena pelaksanaan belanja modal untuk pengadaan meubelair laboratorium dalam proses pembayaran termin II (60%).
 - c. Rencana kegiatan bulan Agustus 2019 sejumlah 43 Kegiatan dengan rencana anggaran total sebesar Rp. 2.575.459.370,00 (8,31%).

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih



Kepala,

Zainal Ilyas Nampira
NIP:196001021980101001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta
BULAN : Agustus 2019

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

1. Realisasi Anggaran

- Realisasi anggaran sesuai SP2D pada bulan Juli 2019 sebesar **Rp 3.526.429.052,00 (12,10%)** dan realisasi sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar **Rp. 16.054.715.731,00** atau **55,09%** dari total anggaran tahun 2019 sebesar **Rp 29.140.392.000,00**.
- Realisasi PNBPN sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar **Rp 170.170.000,00 (18,50%)** dari target pendapatan PNBPN Tahun 2019 sebesar **Rp 920.000.000,00**.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Realisasi	% Total
			(Rp)		s.d Juli	
Pengeluaran						
1	Belanja Pegawai (51)	10,718,887,000	1,721,831,370	16.06	7,395,588,363	69.00
2	Belanja Barang (52)	15,760,763,000	1,804,597,682	11.45	7,342,143,788	46.58
3	Belanja Modal (53)	2,660,742,000	-	0.00	1,316,983,580	49.50
4	Jumlah	29,140,392,000	3,526,429,052	12.10	16,054,715,731	55.09
Penerimaan						
1	PNBPN	920,000,000	44,135,000	4.80	170,170,000	18.50

Sumber data : Omspan pertanggal 31 Juli 2019

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Juli 2019 didominasi belanja pegawai (16,06%), belanja barang (11,45%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar 55,09%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) bulan Juli 2019 sebesar Rp. 44.135.000,- atau (4,80%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Juli	% Total
1	SKK	3,402,591,000	166,907,882	4.91	1,184,591,919	34.81
2	P2PTVZ	4,240,000,000	421,046,850	9.93	2,164,017,635	51.04
3	P2PML	370,000,000	-	0.00	222,411,050	60.11
4	Dukman	21,127,801,000	1,557,867,897	7.37	12,483,511,127	59.09
Jumlah		29,140,392,000	2,145,822,629	7.36	16,054,531,731	55.09

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Juli 2019 menurut jenis kegiatan yaitu Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) 4,91%, Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) 9,93% dan Dukungan Manajemen (Dukman) 7,37%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Juli 2019 yang telah proses pelaksanaan kontrak sebanyak **193 paket (79,42%)**, **44 paket (18,11%)** pengadaan barang/jasa masih dalam proses pemilihan di ULP dan **6 paket (2,47%)** dari total 243 paket pengadaan barang/jasa.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Juli 2019

Rekapitulasi realisasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa s.d bulan Juli 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	5,375,805,500	220	5	101,118,000	2%	0	0	0%	44	231,603,000	20%	171	3,926,673,948	78%
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	1	6,000,000	25%	0	0	0%	0	0	0%	3	155,730,000	75%
8	dikecualikan [per. LKPP 12/2018]	507,000,000	5	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5	163,800,000	100%
TOTAL		8,752,952,500	243	6	107,118,000	2.47%	0	0	0.00%	44	231,603,000	18.11%	193	6,713,662,904	79.42%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Juli 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 Juli 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 Juli Th. 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Juli	% 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	90% 14,117 26 4 38	0 1,803 2 6	0 9,917 18 2 15	0.00 70.25 69.23 50 39.47	1. Pemeriksaan Sanitasi Asrama Haji dan Katering Tahun 1440 H/ 2019 M 2. Analisis Faktor Risiko Penyakit Legionella pada 4 Hotel di Wilayah DKI Jakarta 1. Uji kualitas RDT Malaria di Kab. Pangandaran (Periode I&II) 2. Uji kualitas RDT Malaria di Kab. Sukabumi 1 3. Uji kualitas RDT Malaria di Kab. Sukabumi (Periode I&II) 4. Pemetaan Luas wilayah reseptifitas daerah malaria di Kab. Pandeglang 2 5. Surveilans/monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria (BTKL) di Kab. Pesawaran Lampung 3 6. Surveilans Sentinel Arbovirus (Dengue) di DKI Jakarta 7. Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Leptospirosis di Kab Serang
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan	6	2	4	66.67	1. Kajian Penemuan Kasus Dan Pengobatan TBC Di Tempat Khusus Di Kab. Bandung - 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Juli	% Total	Keterangan
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<p>penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung</p> <p>7). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</p> <p>8). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P</p> <p>9). Jumlah pengadaan sarana prasarana</p>	40	6	25	62.50	<p>2. Kajian Penemuan Kasus Dan Pengobatan TBC Di Tempat Khusus Di Kab. Bandung - 2</p> <p>1. LEB bulan Juli</p> <p>2. Emonev DJA bulan Juli</p> <p>3. Emonev Bappenas Triwulan II</p> <p>4. Laporan BMN Semester I tahun 2019</p> <p>5. Laporan Keuangan Semester I tahun 2019</p> <p>6. RKAKL dan Revisi DIPA</p> <p>1. Pelatihan Manajemen Data</p> <p>2. Pelatihan pengambilan dan pemeriksaan sampel udara emisi</p>
			22	2	9	40.91	
			2		1	50	

Lampiran 2.

Tabel 2. Rencana Kegiatan bulan Agustus 2019

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 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		
	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	
	3 Surveilans Sentinel JE	Tentatif	RSCM, RSHS, RS Soediarso	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	
	4 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	
	5 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	
	6 Sistem Surveilans Sentinel Arbovirus (S3A)	Rp 1,200,000	RSUD Pasar Rebo	Seksi Adv KLB								X										X														
	7 Pelatihan GIS di FKM UI	Rp 3,820,000	Universitas Indonesia, Depok	Seksi Adv KLB																																
	8 Surveilans sentinel Leptospirosis Kab. Bandung, Jawa Barat	Rp 22,756,000	Kab. Bandung	Seksi Adv KLB																																
	9 Survei Prevalensi Kecacingan	Rp 90,017,000	Kota Tangsel - Banten	Seksi Pengkajian																																
	10 Persiapan Koordinasi lapangan survei penilaian Penularan Filariasis dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis)	Rp 6,036,000	Kota Tansel	Seksi Pengkajian																																
	11 Survei Evaluasi Prevalensi TAS-3 Filariasis	Rp 110,340,000	Kota Serang	Seksi Pengkajian																																
		Rp 119,062,000	Kota Tangsel	Seksi Pengkajian																																

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 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	
3	Uji Profisiensi	Rp 16,302,000	Jakarta	Seksi TL																																
4	Rapat persiapan pengambilan sampel survei perilaku vektor DBD	Rp -	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP					X																											
5	Konsultasi Metode Uji Dalam Rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	Rp 2,910,000	Tangerang	Seksi TL					X																											
6	Uji Coba Metode di Laboratorium Dalam Rangka Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta	Rp 2,070,000	Jakarta	Seksi TL						X	X	X	X	X	X	X																				
7	Rapat pembahasan laporan entomologi (kajian leptospirosis dengan survei rodent, Pemetaan Luas Wilayah Reseptifitas Daerah Malania di Kab. Pandeglang dan Kab. Pangandaran	Rp 5,106,000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP							X	X	X	X	X	X																				
8	Pengamatan Survei pendahuluan perilaku vektor DBD	Rp 4,520,000	Cirebon									X																								
9	Uji coba skala lab TTG Kecacingan	Rp -	BBTKLPP Jakarta															X	X	X	X	X	X													
10	pengambilan sampel dan data lapangan 1 survei perilaku vektor DBD	Rp 27,270,000	Bogor															X	X	X	X	X	X													
11	Pertemuan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	Rp -	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																				X												
12	pengambilan sampel dan data lapangan 2 survei perilaku vektor DBD	Rp 27,270,000	Bogor	Seksi TPP																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Uji coba skala lapangan 2 TTG pengendali rodent	Rp 15,530,000	Serang																									X	X	X	X	X	X	X	X	

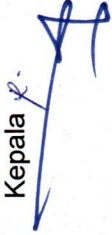
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 2019																																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
IV	DUKUNGAN MANAJEMEN																																					
1	1 Penyusunan LEB	Rp	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap		X	X	X	X																													
2	2 Penyusunan Emonev DJA	Rp	BBTKLPP Jakarta					X																														
3	3 Revisi Optimalisasi	Rp	BBTKLPP Jakarta						X																													
4	4 Perbaikan RKAKL TA.2020 dan data dukung	Rp	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum															X	X	X	X																
5	5 Aktivasi kartu kredit	Rp	BBTKLPP Jakarta					X																														
6	6 Rapat pemusnahan arsip	Rp	BBTKLPP Jakarta								X	X	X																									
7	7 Inventarisasi Meubelair yang tidak terpakai	Rp	BBTKLPP Jakarta										X									X	X	X														
8	8 Penyelesaian penyusunan SKP	Rp	BBTKLPP Jakarta								X	X	X																									
9	9 Proses lelang ulang BMN (APV 2827)	Rp	KPKNIL								X	X	X																									
10	10 Pelaksanaan Operasional Perkantoran (Gaji, tukin, listrik, lemp, pemeliharaan, pembayaran honor)	Rp	BBTKLPP Jakarta									X	X	X																								
	Koordinasi jejaring surveilans dalam pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon dengan provinsi dan LPPLS di wilayah kerja BBTKL	Rp 104,855,000	KKP Denpasar, KKP Kelas 1 Makassar, KKP Batam											X	X	X																						
11	Pengusulan KGB online	Rp	BBTKLPP Jakarta					X	X	X																												
12	Pemohonan rekomendasi pelatihan ke Sesdijen P2P	Rp	BBTKLPP Jakarta					X	X	X																												

Tabel 3. Rencana Pengadaan Barang/Jasa bulan Agustus 2019

NO	Nama kegiatan	Anggaran
1	BAHAN KONTAK SURVEILANS/MONITORING RESISTENSI DAH UJI EFIKASI OBAT ANTI MALARIA (BTKL) DI KABUPATEN PASAWARAN, LAMPUNG	10,150,000
2	CETAK LAPORAN ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM DI KAB PURWAKARTA,	500,000
3	PEMERIKSAAN LIMBAH ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO WATER BORNE DISEASES	6,300,000
4	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	107,726,000
5	PEMUSNAHAN LIMBAH	35,400,000
6	PENGADAAN BAHAN KAJIAN SURVEI PERILAKU VEKTOR DBD DI CIREBON	10,410,000
7	PENGADAAN BAHAN KAJIAN SURVEI PERILAKU VEKTOR DBD DI BOGOR	11,850,000
8	PENGADAAN BAHAN DASAR TTG PEMBUATAN TTG PENCEGAH KECACINGAN	15,200,000
9	PENGADAAN BAHAN PERSEDIAAN TTG PEMBUATAN TTG PENCEGAH KECACINGAN	5,000,000

Tabel. 4 Rencana realisasi anggaran bulan Agustus

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan (Perjadin)	651,092,000
2	Proses Pengadaan	202,536,000
3	Gaji	1,721,831,370
	Jumlah	2,575,459,370

Jakarta, Agustus 2019
 Kepala 

Zainal Ilyas Nampira
 NIP. 196001021980101001