

## LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta  
BULAN : September 2019

### POKOK BAHASAN:

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

##### 1. Realisasi Anggaran

- Realisasi anggaran sesuai SP2D pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp 3.249.414.761,00 (11,15%) dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 19.304.130.492,00 atau 66,25% dari total anggaran tahun 2019 sebesar Rp 29.140.392.000,00.
- Realisasi PNBP sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar Rp 238.322.000,00 (25,90%) dari target pendapatan PNBP Tahun 2019 sebesar Rp 920.000.000,00.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Realisasi	% Total
			(Rp)		s.d Agustus	
<b>Pengeluaran</b>						
1	Belanja Pegawai (51)	10,718,887,000	899,683,135	8.39	8,295,271,498	77.39
2	Belanja Barang (52)	15,760,763,000	1,286,879,506	8.17	8,629,023,294	54.75
3	Belanja Modal (53)	2,660,742,000	1,062,852,120	39.95	2,379,835,700	89.44
4	<b>Jumlah</b>	<b>29,140,392,000</b>	<b>3,249,414,761</b>	<b>11.15</b>	<b>19,304,130,492</b>	<b>66.25</b>
<b>Penerimaan</b>						
1	PNBP	920,000,000	68,152,000	7.41	238,322,000	25.90

Sumber data : Omspan pertanggal 31 Juli 2019

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Agustus 2019 didominasi belanja modal (39,95%), belanja pegawai (8,39%), belanja barang (8,17%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar 89,44%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 68.152.000,- atau (7,41%).



13 September 2019

Nomor : PR.05.01/1/ 2153 /2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Agustus 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 Agustus 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus berdasarkan SP2D sebesar Rp. 19.304.130.492,00 (66,25%) dari pagu anggaran Rp. 29.140.392.000,00
2. Setoran PNPB sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 238.322.000,00 (25,90%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 243 paket, 201 paket (82,72%) pengadaan telah selesai pelaksanaan kontrak, 36 paket (14,81%) pengadaan dalam proses di ULP terkait belanja ATK kegiatan dan pertemuan sesuai jadwal ROK (terlampir).
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja bulan Agustus 2019 dan rencana kegiatan bulan September 2019 sesuai terlampir.
  - a. Rata-rata capaian terhadap indikator kinerja kegiatan sebesar 73,51%, 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 (55,26%). Rendahnya capaian tersebut karena kegiatan survei penilaian penularan filariasis dan kecacingan (Transmission asesment survey/TAS filariasis) baru bisa dilaksanakan setelah terdistribusinya RDT FTS dari unit utama ke Kabupaten/kota lokasi kegiatan.
  - b. Realisasi anggaran perjenis belanja tertinggi pada belanja modal (89,44%) dan yang terendah pada belanja barang (54,75%).
  - c. Rencana kegiatan bulan September 2019 sejumlah 38 Kegiatan dengan rencana anggaran total sebesar Rp. 1.730.285.935,00 (5,94%).

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami



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 Agustus	% Total
1	SKK	3,402,591,000	267,902,423	7.87	1,452,494,342	42.69
2	P2PTVZ	4,240,000,000	548,644,100	12.94	2,712,661,735	63.98
3	P2PML	370,000,000	16,874,000	4.56	239,285,050	64.67
4	Dukman	21,127,801,000	2,415,994,238	11.44	14,899,689,365	70.52
<b>Jumlah</b>		<b>29,140,392,000</b>	<b>3,249,414,761</b>	<b>11.15</b>	<b>19,304,130,492</b>	<b>66.25</b>

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Agustus 2019 menurut jenis kegiatan yaitu Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) 7,87%, Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) 12,94% dan Dukungan Manajemen (Dukman) 7,37%.

## 2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Agustus 2019 yang telah proses pelaksanaan kontrak sebanyak **201 paket (82,72%)**, **36 paket (14,81%)** pengadaan barang/jasa masih dalam proses pemilihan di ULP dan **6 paket (2,47%)** masih proses user dari total **243 paket** pengadaan barang/jasa.

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

Rekapitulasi realisasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa s.d bulan Agustus 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	2,380,025,900	2	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	2,380,025,900	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	5,347,289,500	221	5	101,118,000	2%	0	0	0%	36	151,588,000	16%	180	4,619,374,559	81%
5	Penunjukan langsung	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	E-purchasing	72,355,000	10	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	10	48,966,515	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]	563,000,000	6	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	6	410,270,838	100%
<b>TOTAL</b>		<b>8,524,730,400</b>	<b>243</b>	<b>6</b>	<b>107,118,000</b>	<b>2.47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>36</b>	<b>151,588,000</b>	<b>14.81%</b>	<b>201</b>	<b>7,614,367,812</b>	<b>82.72%</b>

### 3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar Rp 152.818.516.287,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 2.186.985.476,00.

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	-	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	-	-	1,180,946,800
162151	software	0	0	395,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	-	4,151,358,348
	JUMLAH	-	-	<b>152,818,516,287</b>

## II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

### Lampiran 1.

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

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Agustus	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan penantauan 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 penyesuaian lingkungan berbasis laboratorium 4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan 5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyesuaian lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	90%	100	100	100.00	1. KLB Hepatitis A Ponpes Attahiyah, Kec. Petir Kota Tangerang 2. KLB Ponpes Ass'adah, Kec Setu, 1. RT 1/RW 20, Kelurahan Pondok Benda, Kota Tangerang 3. KLB Hepatitis A Kel. Pondok Benda Kota Tangerang Selatan 4. Pencemaran Kimia di Desa Pangadegan Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyesuaian lingkungan berbasis	14,117	1,697	11,614	82.27	
3	Menurunnya penyakit menular langsung		26	0	18	69.23	
			4	0	2	50	
			38	5	21	55.26	1. Pretas Filariasis Kab. Melawi Prov Kalbar 2. KLB Zoonosis Kab Landak Kalbar 3. Pre Assessment Malaria Kab. Garut 4. Pre Assessment Malaria Kab. Tasikmlaya 5. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kab. Tangerang
			6	0	4	66.67	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Agustus	% Total	Keterangan
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	laboratorium pengendalian penyakit menular langsung					
		7). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	2	28	70.00	1. LEB bulan Agustus 2. Emonev DJA bulan Agustus
		8). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	22	6	15	68.18	1. Pelatihan entomologi 2. Pelatihan Jaminan hasil mutu hasil pengujian 3. Diklat PIM 4. Pelatihan GIS 5. Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN/NSCE) 6. Seminar Insbiomm
	9). Jumlah pengadaan sarana prasarana	2	1	2	100	1. Pengadaan meubelair laboratorium	

Lampiran 2.

Tabel 2. Rencana Kegiatan bulan September 2019

KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	SEPTEMBER 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															
<b>BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI</b>																																																
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																			
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															
3 Surveilans Sentinel UE	Tentatif	RSCM, RSHS, RS Soedatso	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												
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	X	X	X	X	X	X	X							
5 Kewaspadaan dini & KLB Zoonosis (S3A)	Tentatif	RSUD Pasar Rebo, PKM Kec. Cipayung	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	X	X								
6 Sistem Surveilans Sentinel Arbovirus (S3A)	Rp 1.200.000	RSUD Pasar Rebo	Seksi Adv KLB					X																																								
7 Monitoring Efikasi Obat Anti Malaria	Rp 22.802.000	Puskemas Hanura, Lampung			X	X	X	X																																								
8 Survei TAS-3 Filariasis Kota Bekasi EU 3	Rp 114.852.000	Kota Bekasi																																														
9 Surveilans Sentinel Leptospirosis	Rp 17.400.000	Kab. Serang, Prov. Banten	Seksi Pengkajian																																													
10 Survei TAS-3 Filariasis EU-1	Rp 114.852.000	Kota Bekasi																																														
<b>BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN</b>																																																
1 Pengambilan dan Pengiriman sampel surveilans lingkungan dalam mendukung Erapo	Rp 600.000	DKI Jakarta	Seksi lingk. Biologi							X																																						
2 In house training pengujian kimia	Rp 4.460.000	Bandung								X	X																																					
3 Pelaksanaan kawasan tanpa rokok (KTR)	Rp 4.525.000	BTKLPP Jakarta	Seksi Lingkungan kimia fisika																																													
<b>BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM</b>																																																
1 Rapat membahas laporan entomologi	Rp 5.106.000	BTKLPP Jakarta	Seksi TPP				X																																									

SEPTEMBER 2019

KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	SEPTEMBER 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				
2 Lanjutan pembuatan TTG Kecacingan	Rp	BTKLPP Jakarta	Seksi TPP	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 Audit lapangan pengambilan sampel Erapo ADKL	Rp 8,760,000	Bandung						X	X	X																											
4 Pengambilan sampel dan data lapangan 2 survei Perilaku vektor	Rp 27,270,000	Kab. Bogor	Seksi TPP					X	X	X	X	X																									
5 Evaluasi hasil uji pengembangan surveilans pemeriksaan kusta	Rp 3,870,000	BTKLPP Jakarta	Seksi TL								X																										
6 Rapat persiapan pengambilan sampel dan data lapangan survei perilaku vektor Cirebon	Rp	BTKLPP Jakarta																X																			
7 Rapat persiapan uji coba lapangan TTG Kecacingan	Rp	BTKLPP Jakarta																	X																		
8 Implementasi Metode Uji coba di lapangan pemeriksaan Kusta	Rp 24,655,000	Kab. Karawang																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9 Pengambilan sampel dan data lapangan 1 survei perilaku vektor	Rp 33,520,000	Kab. Cirebon																					X														
10 Uji coba skala lapangan TTG Pencegahan Kecacingan	Rp 15,530,000	Kab. Lebak																																			
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN</b>																																					
1 Penyusunan LEB	Rp	BTKLPP Jakarta	Subbag Prolap	X	X	X	X	X	X	X																											
2 Rapat Emonev DJA	Rp	BTKLPP Jakarta			X																																
3 Koordinasi dan money pelaksanaan RB diljen P2P	Rp	Jakarta																																			
4 Revisi penambahan gaji	Rp	BTKLPP Jakarta	Subbag Umum	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 Penyusunan ABK dan E formasi 2019	Rp	BTKLPP Jakarta																																			
6 Desk evaluasi implementasi RB	Rp 600,000	BTKLPP Jakarta	Subbag Prolap						X																												
7 Pertemuan Penyusunan RKBMN tahun 2021	Rp 12,116,800	Bogor	Subbag Umum			X	X	X																													



SEPTEMBER 2019

KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	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							
8	Rp 7.398,000	BBTKLPP Jakarta				X																																		
9	Rp -	Jakarta			X																																			
10	Rp 11,868,000	BBTKL Yogyakarta	Subbag Umum			X	X	X																																
11	Rp -	BBTKLPP Jakarta									X																													
12	Rp -	BBTKLPP Jakarta																									X													
13	Rp -	BBTKLPP Jakarta											X	X	X																									
14	Rp -	LKPP Jakarta																																						
15	Rp -	BBTKLPP Jakarta																X		X	X	X	X																	

**Tabel 3. Rencana Pengadaan Barang/Jasa bulan September 2019**

No	Nama kegiatan	Anggaran
1	MEDIA/REAGENSIA/BUFFER STOCK PENYAKIT POTENSIAL KLB KUARTAL III	97,989,000
2	CETAK LAPORAN ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO TERKAIT STUNTING	1,000,000
3	CETAK LAPORAN PENGELOLAAN KANTOR BERTIAS	650,000
4	PENGIRIMAN BULETIN	2,600,000
5	PENGADAAN BAHAN DASAR PENGEMBANGAN TTG STERILISASI UDARA RUANG RUMAH PENDERITA TB	18,000,000
6	PENGADAAN BAHAN PERSEDIAAN TTG UNTUK PENGEMBANGAN TTG STERILISASI UDARA RUANG RUMAH PENDERITA TB	5,303,000
7	PENYEMPURNAAN MEUBEULAIR KANTOR	153,890,000
8	ALAT PENGOLAH DATA	107,726,000
9	ANTISEPTIK GEL	7,800,000
10	ANTISEPTIK GEL REFILL	5,460,000

**Tabel 4 Rencana realisasi anggaran bulan September**

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan (Perjadin)	430,184,800
2	Pengadaan	400,418,000
3	Gaji	899,683,135
	<b>Jumlah</b>	<b>1,730,285,935</b>

Jakarta, 13 September 2019

Kepala



Zainal Ilyas Nampira  
NIP. 196001021980101001