



12 November 2019

Nomor : PR.05.01/1/ 3227 /2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Oktober 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 Oktober 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober berdasarkan SP2D sebesar Rp. 23.485.514.551,00 (75,92%) dari pagu anggaran Rp. 30.935.996.000,00.
2. Setoran PNBP sampai dengan bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 359.953.000,00 (39,13%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 247 paket, 241 paket (97,57%) pengadaan telah selesai pelaksanaan kontrak, 2 paket (0,81%) pengadaan dalam proses di ULP, dan 4 paket (1,62%) masih proses user.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja bulan Oktober 2019 dan rencana kegiatan bulan November 2019 sesuai terlampir.
 - a. Rata-rata capaian terhadap indikator kinerja kegiatan sebesar 94,41%, dengan capaian tertinggi pada indikator Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium (107,69%) dan yang terendah pada indikator Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboraatorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik dengan capaian 81,58%.
 - b. Realisasi anggaran perjenis belanja tertinggi pada belanja modal (92,49%) dan yang terendah pada belanja barang (69,33%), karena target PNBP baru tercapai 39,13% sehingga kegiatan yang bersumber dari PNBP terhambat dalam pelaksanaannya. Selain itu juga kegiatan pelatihan masih menunggu konfirmasi jadwal dari lembaga pelatihan.
 - c. Rencana kegiatan bulan November 2019 sejumlah 32 Kegiatan dengan rencana anggaran total sebesar Rp. 1.247.753.392 (4,03%).

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami ucapkan terimakasih.



Zainal Iyus Nampira
NIP. 196001021980101001

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta
BULAN : Oktober 2019

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

1. Realisasi Anggaran

- Realisasi anggaran sesuai SP2D pada bulan Oktober 2019 sebesar **Rp 2.244.132.577,00 (7,25%)** dan realisasi sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar **Rp. 23.485.514.551,00** atau **75,92%** dari total anggaran tahun 2019 sebesar Rp 30.935.996.000,00.
- Realisasi PNBPNP sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar **Rp 359.953.000,00 (39,13%)** dari target pendapatan PNBPNP Tahun 2019 sebesar **Rp 920.000.000,00**.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Oktober	% Total
Pengeluaran						
1	Belanja Pegawai (51)	12,514,491,000	898,902,939	7.18	10,098,087,287	80.69
2	Belanja Barang (52)	15,760,763,000	1,264,104,198	8.02	10,926,466,124	69.33
3	Belanja Modal (53)	2,660,742,000	81,125,440	3.05	2,460,961,140	92.49
4	Jumlah	30,935,996,000	2,244,132,577	7.25	23,485,514,551	75.92
Penerimaan						
1	PNBPNP	920,000,000	56,664,000	6.16	359,953,000	39.13

Sumber data : OmSPAN pertanggal 31 Oktober 2019

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Oktober 2019 didominasi belanja barang (8,02%), belanja pegawai (7,18%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar 75,92%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNP) bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 56.6647.000,- atau (6,16%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Oktober (Rp)	% Total
1	SKK	3,402,591,000	366,111,370	10.76	1,970,949,902	57.92
2	P2PTVZ	4,240,000,000	368,708,049	8.70	2,850,953,272	67.24
3	P2PML	370,000,000	54,165,000	14.64	344,281,050	93.05
4	Dukman	22,923,405,000	1,408,635,835	6.14	18,319,330,327	79.92
	Jumlah	30,935,996,000	2,197,620,254	7.10	23,485,514,551	75.92

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Oktober 2019 menurut jenis kegiatan yaitu Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) 10,76%, Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) 8,70%, Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) 14,64% dan Dukungan Manajemen (Dukman) 6,14%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Oktober 2019 yang telah proses pelaksanaan kontrak sebanyak **241 paket (97,57%)**, **2 paket (0,81%)** pengadaan barang/jasa masih dalam proses pemilihan di ULP dan **4 paket (1,62%)** masih proses user dari total **247 paket** pengadaan barang/jasa.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Oktober 2019

Rekapitulasi realisasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa s.d bulan Oktober 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	0	0	0	0
3	Tender cepat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pengadaan langsung	5,514,439,500	224	3	99,868,000	1%	0	0	0%	2	23,303,000	1%	219	4,958,821,197	98%
5	Penunjukan langsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	E-purchasing	180,081,000	11	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	11	70,845,515	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%
	TOTAL	8,799,606,400	247	4	105,868,000	1.62%	0	0	0.00%	2	23,303,000	0.81%	241	7,975,693,450	97.57%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar Rp 152.904.892.72700 dan nilai persediaan sebesar Rp 2.160.714.415,00.

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	905,326,540	0	60,049,058,885
131511	Gedung dan Bangunan	-	0	48,805,237,521
131712	Irigasi	0	0	621,728,300
134113	Jaringan	0	49,000,000	370,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	0
162151	software	0	0	395,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	410,996,700	-	4,562,355,048
	JUMLAH	1,316,323,240	49,000,000	152,904,892,727

II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Lampiran 1.

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

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% 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	90%	100	100	100.00	1. Verifikasi Rumor Difteri Kab. Bogor
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	14,117	2,175	14,930	105.76	2. Pencemaran di Sindang panon Tangerang
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium	26	8	28	107.69	1. Analisis Penilaian kualitas Makanan/Minuman siap saji di Kantin Sehat Kementerian Kesehatan 2. Analisis Penilaian kualitas Makanan/Minuman siap saji di Kantin Litbang 3. Analisis Penilaian kualitas Makanan/Minuman siap saji di Kantin RSUD Pasar Rebo 4. Pemeriksaan Faktor risiko penyakit pada pramuka peserta Kemnaskes 5. Pemeriksaan Faktor Risiko Penyakit pada masyarakat sekitar TPA Cipayang Kota Depok 6. Pengambilan dan pengiriman sampel surveilans lingkungan dalam mendukung ERAPO - JAKARTA 7. Pengambilan dan pengiriman sampel surveilans lingkungan dalam mendukung ERAPO - Bandung 8. Analisis Faktor Risiko penyakit di wilayah Perbatasan di Pangandaran
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	1	4	100	Pengembangan TTG Sterilisasi Udara Ruang Rumah Penderita TB
		5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis	38	5	31	81.58	1. Survei perilaku vektor DBD di Kab. Bogor 2 2. Survei perilaku vektor DBD di Kab. Cirebon 1 3. Survei TAS Filariasis Kota Bekasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
		laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik					4. Survei Tas Filariasis Kab. Subang 5. Surveilans/monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria (BTKL) di Kab. Pesawaran Lampung 5
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	6	1	5	83.33	1. Pengembangan Surveilans Laboratorium Kusta - KARAWANG
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	3 0 0	34 19 2	85.00 86.36 100	1. LEB Bulan Oktober 2. Emonev DJA bulan Oktober 3. Emonev Bappenas TW3

Tabel 3. Rencana Pengadaan Barang/Jasa bulan November 2019

No	Nama kegiatan	Anggaran
1	Paket Meeting Fullboard Diseminasi Hasil Survei Survei Penilaian Penularan Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Asassment Survey/Tas Filariasis)	78,912,000
2	Pengadaan Bahan Dasar Pengembangan Ttg Sterilisasi Udara Ruang Rumah Penderita Tb	18,000,000
3	Pengadaan Bahan Persediaan Ttg Untuk Pengembangan Ttg Sterilisasi Udara Ruang Rumah Penderita Tb	5,303,000

Tabel. 4 Rencana realisasi anggaran bulan November 2019

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan	254.374.500
2	Pengadaan	102.215.000
3	Gaji	891.163.892
	Jumlah	1.247.753.392



Jakarta, 15 November 2019
Kepala

Zainal Ilyas Nampira
NIP. 196001021980101001