



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), Faksimile (021) 22106603
Email : bbtklppjakarta@gmail.com, Website : bbtklppjakarta.org

8 Januari 2020

Nomor : PR.05.01/1/ **093.1** /2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)
Bulan Desember 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 Desember 2019 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember berdasarkan SP2D sebesar Rp. 29.544.863.245,00 (95,50%) dari pagu anggaran Rp. 30.935.996.000,00.
2. Setoran PNPB sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 492.492.000,00 (53,53%) dari target tahun 2019 sebesar Rp. 920.000.000,00
3. Jumlah Paket pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sebanyak 247 paket, 244 paket (98,79%) pengadaan telah selesai pelaksanaan kontrak.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja sampai dengan bulan Desember 2019 dan rencana kegiatan bulan Januari 2019 sesuai terlampir.
 - a. Rata-rata capaian terhadap indikator kinerja kegiatan sebesar 117,09%, dengan capaian tertinggi pada Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium (150%).
 - b. Realisasi anggaran perjenis belanja tertinggi pada belanja modal (99,71%) dan yang terendah pada belanja barang (92,49).
 - c. Rencana kegiatan bulan Januari 2020 sejumlah 18 Kegiatan dengan rencana anggaran total sebesar Rp. 849.276.818,00 (3,03%).

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami ucapkan terimakasih.



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 : Desember 2019

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

1. Realisasi Anggaran

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D pada bulan Desember 2019 sebesar **Rp 4.011.408.768,00 (12,97%)** dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 29.544.863.245,00** atau **95,50%** dari total anggaran tahun 2019 sebesar **Rp 30.935.996.000,00**.
- b. Realisasi PNBPNP sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar **Rp 492.492.000,00 (53,53%)** dari target pendapatan PNBPNP Tahun 2019 sebesar **Rp 920.000.000,00**.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Realisasi	% Total
			(Rp)		s.d Desember	
Pengeluaran						
1	Belanja Pegawai (51)	12,514,491,000	1,340,328,708	10.71	12,313,981,147	98.40
2	Belanja Barang (52)	15,760,763,000	2,484,209,222	15.76	14,577,799,120	92.49
3	Belanja Modal (53)	2,660,742,000	186,870,838	7.02	2,653,082,978	99.71
4	Jumlah	30,935,996,000	4,011,408,768	12.97	29,544,863,245	95.50
Penerimaan						
1	PNBPNP	920,000,000	53,684,000	5.84	492,492,000	53.53

Sumber data : Omspan pertanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Desember 2019 didominasi belanja barang (15,76%), belanja pegawai (10,71%) dan belanja modal (7,02%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar 95,50%.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNP) bulan Desember 2019 sebesar Rp. 53.684.000,- atau (5,84%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Desember (Rp)	% Total
1	SKK	3,402,591,000	638,364,108	18.76	2,887,115,410	84.85
2	P2PTVZ	4,240,000,000	442,553,844	10.44	4,125,981,499	97.31
3	P2ML	370,000,000	14,571,000	3.94	358,852,050	96.99
4	Dukman	22,923,405,000	2,915,919,816	12.72	22,172,914,286	96.73
Jumlah		30,935,996,000	4,011,408,768	12.97	29,544,863,245	95.50

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Desember 2019 menurut jenis kegiatan yaitu Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) 18,76%, Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) 10,44, Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) 3,94% dan Dukungan Manajemen (Dukman) 12,72%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Desember 2019 yang telah proses pelaksanaan kontrak sebanyak **244 paket (98,79%)**, **3 paket (1,29%)** masih proses user dari total **247 paket** pengadaan barang/jasa.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Desember 2019

Rekapitulasi realisasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa s.d bulan Desember 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	5,324,884,500	225	3	21,456,000	1%	0	0	0%	0	0	0%	222	5,054,525,697	99%
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	116,242,955	100%
7	Paket Meeting	156,060,000	3	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3	155,730,000	100%
8	diKecualikan [per.LKPP 12/2018]	563,000,000	6	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	6	404,770,838	100%
TOTAL		8,604,051,400	247	3	21,456,000	1.21%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	244	8,111,295,390	98.79%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp 153.027.763.565,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 2.264.618.643,00.

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

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	-	562,439,561	59,486,619,324
131511	Gedung dan Bangunan	0	0	48,805,237,521
131712	Irigasi	0	0	621,728,300
134113	Jaringan	0	0	370,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
162151	software	0	64,000,000	331,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	749,310,399	0	5,311,665,447
	JUMLAH	749,310,399	626,439,561	153,027,763,565

II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Lampiran 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTCLPP sampai dengan Desember Th. 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Desember	% 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	100.00	<p>1. Pencemaran Limbah elektronik di wilayah Tegal Angus Kabupaten Tangerang</p> <p>2. Pencemaran terkait tumpahan minyak di Kab. Karawang dan Kab. Bekasi</p> <p>3. Vermor Hepatitis A MI Al Barkah Kec. Ciencing Jakarta Utara</p> <p>4. Vermor Leptospirosis Kabupaten Pesawaran Lampung</p> <p>5. Vermor Leptospirosis Provinsi Jawa Barat</p> <p>6. KLB difteri Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi</p> <p>7. KLB difteri Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi</p> <p>8. KLB Hepatitis A YPUJ Kab. Bogor</p> <p>9. Vermor DBD Provinsi DKI Jakarta</p>
			14,117	2,159	19,297	136.69	
			26	8	39	150.00	<p>1. Analisa data laboratorium kimia limbah cair dan biologi lingkungan BBTCLPP Jakarta triwulan 4</p> <p>2. Pemeriksaan Faktor Risiko dalam Rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah Tahun 2019</p> <p>3. Pemeriksaan Faktor Risiko dalam Rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Taman Impian Jaya Ancol Tahun 2019</p> <p>4. Pemeriksaan Faktor Risiko dalam Rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Terminal Pulo Gebang Tahun 2019</p> <p>5. Pemeriksaan Faktor Risiko dalam Rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Terminal Kampung Rambutan Tahun 2019</p> <p>6. Pemeriksaan Faktor Risiko dalam Rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Terminal Kali Deres Tahun 2019</p> <p>7. Pemeriksaan Faktor Risiko dalam Rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Rest Area Cipayang Tahun 2019</p> <p>8. Pemeriksaan Faktor Risiko dalam Rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Pangandaran Tahun 2019</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Desember	% Total	Keterangan
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	0	4	100	1. Sistem Surveilans Sentinel JE 2. Surveilans Leptospirosis di Provinsi Banten (Kab. Tangerang) 3. Surveilans Leptospirosis di Provinsi Banten (Kab. Serang) 4. Surveilans Leptospirosis di Kab. Bandung Jawa Barat 5. Surveilans Sentinel Arbovirus (Dengue) di DKI Jakarta 2019 6. Surveilans/monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria (BTKL) di Kab. Pesawaran Lampung 6 7. MONEV pretas Filariasis Melalui
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyebaran lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung 7). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	6	1	6	100.00	Pengembangan surveilans laboratorium kusta - Indramayu
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 9). Jumlah pengadaan sarana prasarana	40	4	40	100.00	1. LEB Bulan Desember 2. Ermonev DJA bulan Desember 3. Ermonev Bappenas TW 4 4. SKP Penilaian 2019
			22	7	32	145.45	1. Pelatihan pemeriksaan penyakit PES 2. Pelatihan sistem inventori dan database bahan kimia 3. Pelatihan pengukuran dan kalibrasi suhu enclosure 4. Workshop strategis for arboviral detection 5. Seminar "Peranan digitl PCR dalam mendukung kegiatan riset Indonesia Untuk menyongsong era 4.0" 6. Pelatihan Maintenance Laminar Air Flow 7. Seminar recent advances in dengue diagnosis
			2	0	2	100	

Lampiran 2.

Tabel 2. Rencana Kegiatan bulan Januari 2020

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	JANUARI 2020																																	
					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			
I	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																					
	1 Verifikasi tumor Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif	5 provinsi wilayah Iayanan	Kasie Adv KLB																																		
	2 Penyelidikan Epidemiologi KLB di wilayah Layanan	Tentatif	5 provinsi wilayah Iayanan	Seksi Adv KLB																																		
3 Koordinasi survei kecacangan di lampung selatan	Rp 14,589,000	Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Seksi Pengkajian																																			
II	BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN																																					
	1 Investigasi pada Kejadian Khusus Bencana Banjir	Rp 3,150,000 Rp 8,800,000 Rp 12,040,000	DKI Jakarta Bekasi, Jawa Barat Lebak, Banten	Kasie Lingkungan Fisika Kimia																																		
	2 Pengambilan dan pengiriman sampel erago Jakarta	Rp 600,000	DKI Jakarta	Seksi lingk. Biologi																																		
3 Pengambilan dan pengiriman sampel erago Bandung	Rp 4,460,000	Bandung																																				
III	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM																																					
	1 Rapat Akreditasi	Rp -	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																		
IV	DUKUNGAN MANAJEMEN																																					
	1 Penyusunan LEB	Rp -	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap																																		
	2 Rapat Emonev DJA	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																			
	3 Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																			
4 Rapat Penyusunan Laporan Tahunan 2019 BBTKLPP Jakarta	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																				
5 Penandatangan Penjanjian Kinerja Tahun 2020	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																				
6 Pelantikan Pejabat Fungsional BBTKLPP Jakarta	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																				
7 Penyusunan SKP Kontrak Tahun 2020	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																				
8 Rekrutment PPMPN BBTKLPP Jakarta	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																				
9 Revisi SOP AP bagian TataUsaha	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																				
10 Penyusunan RAK kegiatan Tahun 2020	Rp -	BBTKLPP Jakarta																																				
11 Workshop peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan kinerja dan motivasi BBTKLPP Jakarta	Rp 396,557,000	Jawa Barat																																				

Tabel. 3 Rencana realisasi anggaran bulan Januari 2020

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan	440,196,000
2	Pengadaan	-
3	Gaji	409,080,818
	Jumlah	849,276,818

Jakarta, 8 Januari 2020
Kepala

Zainal Ilyas Nampira
NIP. 196001021980101001