

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS RKA-K/L PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SATKER KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
(KKP) KELAS II BANDUNG
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI	Disusun oleh/Tanggal	Sheli, 30-07-2022
	Diteliti oleh/Tanggal	Moch. Makromin, 30-07-2022
	Disetujui oleh/Tanggal	dr. Doli Wilfried H., 31-07-2022

Uraian Catatan Hasil Reviu

Pelaksanaan Reviu RKA-K/L berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: PS.02.02/IV.1/3560/2022 tanggal 24 Juli 2022 perihal melaksanakan desk reviu RKA-K/L pagu anggaran Ditjen P2P dan BKPK tanggal 24 Juli s.d 2 Agustus 2022.

Reviu ini tidak memindahkan tanggungjawab pelaksanaan anggaran Satuan Kerja kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Tanggungjawab pelaksanaan anggaran termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab satuan kerja.

Berdasarkan hasil reviu tersebut, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

A. DATA UMUM

Pagu/Alokasi anggaran sesuai dengan usulan RKA-K/L adalah sebagai berikut :

No.	Sumber Dana	Jenis Belanja (Rp)			Output Cadangan (Rp)	Jumlah Pagu (Rp)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
1	RM	9.916.918	10.351.208	1.997.974		22.266.100
2	PNBP		3.687.452			3.687.452
3						
4						
5						
	Jumlah	9.916.918	14.038.660	1.997.974		25.953.552

B. HASIL REVIU

Rekapitulasi hasil reviu adalah sebagai berikut :

No	Kode	Program/Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Dana Hasil Reviu (Rp)	Jumlah Dana Yang Diberi Catatan (Rp)	Keterangan
1		2	3	4	5=(3-4)	6
1	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara	5.711.006.000	5.711.006.000	-	
2	4249.PEA	Koordinasi	286.350.000	286.350.000		
4	4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.567.244.000	2.567.244.000		
5	4249.QAH	Pelayanan Publik lainnya	1.282.995.000	1.282.995.000		
6	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.196.577.000	1.196.577.000		
7	4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	377.840.000	377.840.000		
8	4815	Dukungan manajemen pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	20.242.546.000	17.239.914.000	3.002.632.000	
9	4815.AEA	Koordinasi	76.562.000	76.562.000		
10	4815.CAN	Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi	593.573.000	593.573.000		
11	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.555.163.000	15.892.132.000	1.663.031.000	- kelayakan anggaran *- kelengkapan dokumen
12	4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.404.401.000	64.800.000	1.339.601.000	- kelengkapan dokumen
13	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM	108.517.000	108.517.000		
14	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	504.330.000	504.330.000		
JUMLAH			25.953.552.000	22.950.920.000	3.002.632.000	

Adapun yang menjadi catatan pada pelaksanaan reviu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran :

- Terdapat kegiatan layanan humas dan protokoler {4815.EBA.958.051.B} berupa biaya workshop pelayanan prima [40 org x 1 KL x 3.593.650] sebesar Rp143.746.000,- perlu kajian ulang terkait dengan output yang didapatkan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, terdapat catatan atas kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran senilai Rp143.746.000,-

2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran :

-

Kesimpulan :

-

3. Kelengkapan dokumen pendukung

- 1) Terdapat kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji untuk operasional kesehatan embarkasi JKS {4249.QAA.011.052.C} berupa biaya cetak K3JH [1 PT x 1 KL] sdan {4249.QAA.011.052.C} sebesar Rp19.500.000,- yang belum dirinci dalam RAB.
(telah dilakukan perbaikan saat reviu)
- 2) Terdapat kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji untuk operasional kesehatan embarkasi JKS {4249.QAA.011.052.D} berupa pengandaan laporan akhir kegiatan debarkasi [1 PT] sebesar Rp 3.558.000,- yang belum dirinci dalam RAB.
(telah dilakukan perbaikan saat reviu)
- 3) Terdapat kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji di Pelabuhan /bandara/lintas batas untuk penyuluhan kesehatan/skrining deteksi dini HIV/ACT AIDS dan TBC di Wilkersi {4249.QAA.012.053.D} berupa makan peserta [20 OR x 9 KL x 2 LOK] sebesar Rp 16.200.000,- yang belum dirinci dalam RAB.
(telah dilakukan perbaikan saat reviu)
- 4) Terdapat kegiatan pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk {4249.RAB.001.053.A} berupa belanja bahan masker N95 [35 unit x 15.000] sebesar

Rp 525.000,- dan {4249.RAB.001.053.H} berupa belanja bahan masker N95 [21 BOX x 300.000] sebesar Rp6.300.000 serta {4249.RAB.001.053.O} berupa belanja bahan masker [24 BOX x 50.000] sebesar Rp1.200.000 belum sinkron dalam rincian RABnya.

(telah dilakukan perbaikan saat reviu)

- 5) Terdapat kegiatan pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk {4249.RAB.001.053.K} berupa belanja bahan masker obat-obatan klinik haji [1 PKT x 42.172.000] sebesar Rp 42.172.000,- dan belanja obat-obatan posko mudik [2 PKT x 6.000.000] sebesar Rp12.000.000 belum di rincian dalam RAB.

(telah dilakukan perbaikan saat reviu)

- 6) Terdapat kegiatan Layanan organisasi dan tata Kelola internal {4815.EBA.960.051.B, D dan E} berupa belanja bahan konsumsi [25 OK x 60.000] sebesar Rp1.500.000,- dan huruf D berupa penggandaan [1 pkt x 500.000] sebesar Rp500.000,- serta huruf E berupa penggandaan [1 pkt x 500.000] sebesar Rp500.000,- yang belum dirinci dalam RAB.

(telah dilakukan perbaikan saat reviu)

- 7) Terdapat kegiatan Layanan perkantoran {4815.EBA.994.002.C} berupa belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp434.409.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data SIMAK BMN dan RKBMN.
- 8) Terdapat kegiatan Layanan perkantoran {4815.EBA.994.002.E dan F} berupa belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp893.700.000,- dan roda 2 sebesar Rp71.200.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data SIMAK BMN dan RKBMN.

(telah dilakukan perbaikan saat reviu)

- 9) Terdapat kegiatan Layanan perkantoran {4815.EBA.994.002.G} berupa belanja sewa rumah dinas sebesar Rp138.750.000,- dan sewa kendaraan operasional sebesar Rp68.040.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data RKBMN dan rekomendasi dari Eselon 1.
- 10) Terdapat kegiatan Layanan perkantoran {4815.EBA.994.002.N} berupa belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar Rp878.086.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data SIMAK BMN dan RKBMN.
- 11) Terdapat kegiatan Layanan sarana internal {4815.EBB.951.058.A} berupa belanja modal pengadaan filling kabinet arsip sebesar Rp64.800.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data RKBMN dan referensi harga.

(telah dilakukan perbaikan saat reviu)

- 12) Terdapat kegiatan Layanan sarana internal {4815.EBB.951.059.A} berupa belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda 4 [1 PKT x 1 lok x 616.200.000] sebesar Rp616.200.000,- dan kendaraan bermotor roda 2 [5 unit x 36.633.000] sebesar Rp183.165.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data RKBMN, referensi harga dan rekomendasi dari eselon 1 dan Biro Umum.
- 13) Terdapat kegiatan Layanan Prasarana internal {4815.EBB.971.054.A} berupa belanja modal pembangunan fasilitas penunjang sebesar Rp540.236.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data RKBMN, rekomendasi dari eselon 1 dan PUPR.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, terdapat catatan atas Kelengkapan dokumen pendukung senilai Rp2.858.886.000,-

4. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L
- Kesimpulan : -
5. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L)
- Kesimpulan : -
6. Kesesuaian dengan alokasi anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L)
- Kesimpulan : -
7. Kepatuhan biaya pemeliharaan kendaraan/sarana kantor
- Kesimpulan : -
8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama
- Kesimpulan : -
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kegiatan layanan humas dan protokoler {4815.EBA.958.051.B} berupa biaya workshop pelayanan prima [40 org x 1 KL x 3.593.650] perlu kajian ulang terkait dengan output yang didapatkan. 2. Terdapat kegiatan Layanan perkantoran {4815.EBA.994.002.G} berupa belanja sewa rumah dinas dan sewa kendaraan operasional belum dilengkapi dengan data dukung dari data RKBMN dan rekomendasi dari Eselon 1. 3. Terdapat kegiatan Layanan perkantoran {4815.EBA.994.002.N} berupa belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar Rp878.086.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data SIMAK BMN dan RKBMN. 4. Terdapat kegiatan Layanan sarana internal {4815.EBB.951.059.A} berupa belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda 4 [1 PKT x 1 lok x 616.200.000] sebesar Rp616.200.000,- dan kendaraan bermotor roda 2 [5 unit x 36.633.000] sebesar Rp183.165.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data RKBMN, refrensi harga dan rekomendasi dari eselon 1 dan Biro Umum. 5. Terdapat kegiatan Layanan Prasarana internal {4815.EBB.971.054.A} berupa belanja modal pembangunan fasilitas penunjang sebesar Rp540.236.000,- belum dilengkapi dengan data dukung dari data RKBMN, rekomendasi dari eselon 1 dan PUPR.

Catatan Penting Lainnya

-


Rekomendasi

Terhadap permasalahan - permasalahan diatas senilai yang direkomendasikan kepada Kepala KKP Kelas II Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar segera:

1. Menindaklanjuti catatan - catatan Reviu Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023
2. Memperhatikan Stock yang ada dalam menganggarkan ATK dan Barang Persediaan


KKP Kelas II Bandung
Kepala Sub Bagian ADUM.


Wartoni, SKM, MPH
NIP. 197606191999031001

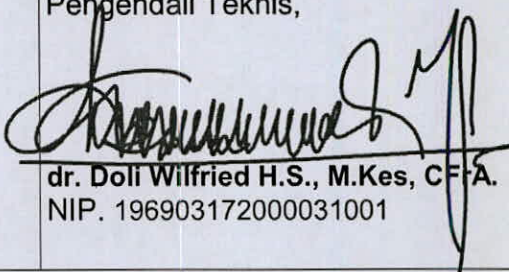
 Plt. Sekretariat Ditjen P2P

dr. Yudi Pramono, MARS.
NIP. 197603192006041001

Jakarta, 31 Juli 2022
Ketua Tim,


Mochamad Makromin, ST, M.Kes
NIP. 196804061992031008

Pengendali Teknis,


dr. Doli Wilfried H.S., M.Kes, C.F.A.
NIP. 196903172000031001