(22)

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

CATATAN HASIL REVIU
ATAS RKA-K/L ALOKASI ANGGARAN SATKER RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI	Disusun oleh/Tanggal	Hakim / [15-10-2020]
	Diteliti oleh/Tanggal	Kusmiasri / [15-10-2020]
	Disetujui oleh/Tanggal	Abdul Malek, SKM, MM / [15-10-2020]

Uraian Catatan Hasil Reviu

Pelaksanaan Reviu RKA-K/L berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor PS.02.02/I.4/5329/2020 tanggal 09 Oktober 2020 perihal Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2021 lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

Reviu ini tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan anggaran Satuan Kerja kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. 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 anggaran sesuai dengan usulan RKA-K/L adalah sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Jenis Belanja (Rp)			Output Cadangan	Jumlah Pagu (Rp)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
1	Rupiah Murni	55.829.549.000	7.400.000.000	4.000.000.000	-	67.229.549.000
2	PNBP	-	-	-	-	-
3	BLU	-	198.077.328.000	51.922.672.000	-	250.000.000.000
4	PLN	-	-	-	-	-
5	HLN	-	-	-	-	-
6	PDN	-	-	-	-	-
7	SBSN	-	-	-	-	-
Jumlah		55.829.549.000	205.477.328.000	55.922.672.000	-	317.229.549.000

B. HASIL REVIU

Rekapitulasi hasil reviu adalah sebagai berikut :

Kode	Jenis Kegiatan (Sub Komponen)	Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Dana Hasil Reviu (Rp)	Jumlah Dana Yang Diberi Catatan (Rp)	Keterangan
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	250.000.000.000	249.485.820.000	514.180.000	-
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	250.000.000.000	249.485.820.000	514.180.000	-
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	73.559.631.000	73.559.631.000	-	-
6388.CAB.001	Gedung Layanan	44.657.305.000	44.657.305.000	-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	2.043.600.000	2.043.600.000	-	
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	26.858.726.000	26.858.726.000	-	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	70.922.102.000	70.910.472.000	11.630.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	70.922.102.000	70.910.472.000	11.630.000	Pelatihan belum mendapat rekomendasi dari PPSDM
6388.EAC	Layanan Umum	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-
6388.EAC.001	Layanan Pembayaran Remunerasi	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-

Kode	Jenis Kegiatan (Sub Komponen)	Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Dana Hasil Reviu (Rp)	Jumlah Dana Yang Diberi Catatan (Rp)	Keterangan
6388.EAE	**Layanan Prasarana Internal**	**5.518.267.000**	**5.015.717.000**	**502.550.000**	-
6388.EAE.001	Kendaraan Bermotor di lingkup UPT Vertikal	502.550.000	-	502.550.000	Kendaraan Bermotor UPT Belum ada rekomendasi Biro Umum
6388.EAE.002	Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai	3.033.940.000	3.033.940.000	-	
6388.EAE.004	Peralatan Non Medik UPT Vertikal	1.981.777.000	1.981.777.000	-	
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**67.229.549.000**	**67.229.549.000**	-	-
4813	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan**	**67.229.549.000**	**67.229.549.000**	-	-
4813.CAB	**Sarana Bidang Kesehatan**	**6.400.000.000**	**6.400.000.000**	-	-
4813.CAB.002	Alat Kesehatan	4.000.000.000	4.000.000.000	-	
4813.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	2.400.000.000	2.400.000.000	-	
4813.EAA	**Layanan Perkantoran**	**60.829.549.000**	**60.829.549.000**	-	
4813.EAA.001	Layanan Gaji dan Tunjangan	55.829.549.000	55.829.549.000	-	
4813.EAA.002	Layanan Operasional Perkantoran	5.000.000.000	5.000.000.000	-	

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

1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran :

   -

   Kesimpulan:

   -

2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran :

   -

   Kesimpulan :

   -

3. Kelengkapan dokumen pendukung

   a. Terdapat beberapa pelatihan yang belum mendapat rekomendasi dari PPSDM (pelatihan kurikulum) senilai Rp11.630.000,-

   b. Kendaraan Bermotor UPT vertikal senilai Rp502.550.000,- belum dilengkapi rekomendasi dari Biro Umum Kemenkes.

   Kesimpulan :

   Dokumen pendukung belum lengkap.

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

Melengkapi dokumen dukung untuk pelatihan dan Kendaraan Bermotor UPT vertical.

Catatan Penting Lainnya

-

Rekomendasi

Direktur Utama RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro agar melengkapi dokumen dukung untuk pelatihan dan Kendaraan Bermotor UPT vertical.

Jakarta, 15 Oktober 2020 RSUP DR Soeradji Tirtonegoro Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP. 196402141990022001	Jakarta, 15 Oktober 2020 Ketua Tim, **Kusmiasri, S.Kep, Ners, MM** NIP. 196703171989032007
Set Ditjen Pelayanan Kesehatan Kepala Bagian Program dan Informasi, **dr. Indri Yogyaswari, MARS** NIP. 19780507 200604 2 001	Pengendali Teknis, **Abdul Malek, SKM, MM, QRMA** NIP. 19661030 199803 1 002