

**LAPORAN**  
**PENGGUNAAN ANGGARAN S.D TRIWULAN IV T.A. 2023**  
**SATKER RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. UMUM**

**a. JENIS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA**

- (1) Rumkit Bhayangkara mempunyai tingkatan berdasarkan kemampuan pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, terdiri dari:
  - a. Rumkit Bhayangkara Tingkat I;
  - b. Rumkit Bhayangkara Tingkat II;
  - c. Rumkit Bhayangkara Tingkat III; dan
  - d. Rumkit Bhayangkara Tingkat IV.
- (2) Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat I diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Rumkit Bhayangkara Pontianak merupakan Rumkit Bhayangkara Tingkat III.

**b. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI RUMKIT BHAYANGKARA**

**a. Kedudukan**

Rumkit Bhayangkara merupakan UPT Pusedokkes Polri yang berkedudukan di bawah Kapusedokkes Polri selaku pembina fungsi teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian, untuk pelaksanaan teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah dan/atau Kepala Unit Organisasi yang bersesuaian.

- (2) Pembinaan operasional dan administrasi Rumkit Bhayangkara dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di wilayah Polda berada di bawah Kapolda melalui Kabiddokkes;
  - b. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Lemdikpol berada di bawah Kalemdikpol melalui Gubernur Akpol/Kasespimma/Kasetukpa/Kapusdik; dan

- c. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Korbrimob Polri berada di bawah Kakorbrimob Polri melalui Kasi Kesjas Korbrimob Polri.

### c. Tugas

Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum secara prima.

### d. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Rumkit Bhayangkara menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara;
- b. pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan;
- c. pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Rekam Medik (RM), dan pendidikan pelatihan serta penelitian pengembangan;
- d. pelayanan medik dan keperawatan untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna;
- e. pelayanan kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan Kedokteran Forensik, *Disaster Victim Identification (DVI)* dan Kesehatan Kamtibmas;
- f. pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; dan
- g. penatausahaan dan urusan dalam kegiatan Rumkit Bhayangkara.

## C. Struktur Organisasi

### a. ORGANISASI RUMKIT BHAYANGKARA TINGKAT II DAN TINGKAT III

1. Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat II dan Tingkat III terdiri dari:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf; dan
- c. unsur pelaksana utama.

2. Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:

- a. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara (Karumkit Bhayangkara); dan
- b. Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara (Wakarumkit Bhayangkara).

3. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagaimana dimaksud terdiri dari:
  - a. Subbagian Pengawasan Internal (Subbagwasintern);
  - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); dan
  - c. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung).
  
4. Unsur pelaksana utama sebagaimana dimaksud terdiri dari:
  - a. Subbidang Pelayanan Medik dan Kedokteran Kepolisian (Subbidyanmeddokpol); dan
  - b. Subbidang Penunjang Medik dan Umum (Subbidjangmedum).

#### **b. Unsur Pimpinan**

- 1) Karumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah/Kepala Unit Organisasi yang membawahkan Rumkit Bhayangkara melalui Kabiddokkes Polda/Kepala Kesehatan (Kakes)/Kepala Lembaga Pendidikan.
- 2) Karumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian, perencanaan administrasi sumber daya Rumkit Bhayangkara, pembinaan fungsi, pelayanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan kedokteran kepolisian yang didukung penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wakarumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara.
- (4) Wakarumkit Bhayangkara bertugas:
  - a. membantu Karumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Rumkit Bhayangkara; dan
  - b. memimpin Rumkit Bhayangkara dalam hal Karumkit Bhayangkara berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

#### **c. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf**

##### **a. Subbagwasintern**

- (1) Subbagwasintern sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara.

- (2) Subbagwasintern bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan Rumkit Bhayangkara secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagwasintern menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan
  - b. pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagwasintern dibantu oleh:
  - a. Urusan Pengawasan dan Pembinaan (Urwasbin), bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan
  - b. Urusan Pengawasan Operasional Pelayanan (Urwasopsyan), bertugas melaksanakan pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.

#### b. Subbagrenmin

- (1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara.
- (2) Subbagrenmin bertugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kerja dan anggaran;
  - b. penyelenggaraan manajemen SDM;
  - c. penyelenggaraan manajemen materiil dan logistik;
  - d. penyelenggaraan manajemen keuangan Rumkit Bhayangkara; dan
  - e. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagrenmin dibantu oleh:
  - a. Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas penatausahaan administrasi rumah sakit;
  - b. Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran;
  - c. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penerimaan personel serta pembinaan karier dan penyelenggaraan materiil dan logistik; dan
  - d. Urusan Keuangan (Urkeu), bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara.

### c. Subbagbinfung

- (1) Subbagbinfung sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara.
- (2) Subbagbinfung bertugas melaksanakan pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi SIM, RM, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinfung menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan
  - b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagbinfung dibantu oleh:
  - a. Urusan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medik (Ur SIM dan RM), yang bertugas melaksanakan perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan
  - b. Urusan Pendidikan dan Penelitian (Urdiklit), yang bertugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

### d. Unsur Pelaksana Utama

#### a. Subbidyanmeddokpol

- 1) Subbidyanmeddokpol sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara.
- 2) Subbidyanmeddokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidyanmeddokpol menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan keperawatan;
  - c. pelayanan kedokteran kepolisian; dan
  - d. pelayanan instalasi.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidyanmeddokpol dibantu oleh:
 

Urusan Pelayanan Medik (Uryanmed), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik;

  - a. Urusan Pelayanan Keperawatan (Uryanwat), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan;
  - b. Urusan Pelayanan Kedokteran Kepolisian (Uryandokpol), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian;
  - c. Instalasi-instalasi di Rumkit Bhayangkara, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi:

- 1) Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- 2) Intensive Care Unit (ICU);
- 3) Instalasi Bedah Sentral (IBS);
- 4) Instalasi Rawat Inap A (IRNA);
- 5) Instalasi Rawat Jalan (IRJA);
- 6) Kesehatan Gigi dan Mulut (Kesgilut);
- 7) Perawatan Tahanan (Wattah);
- 8) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 9) Forensik;
- 10) Narkoba; dan
- 11) Hukum Kesehatan, khusus untuk Rumkit Bhayangkara Tingkat II.

b. Subbidjangmedum

- 1) Subbidjangmedum sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara.
- 2) Subbidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidjangmedum menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan penunjang medik;
  - b. pelayanan penunjang umum; dan
  - c. pelayanan instalasi;
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidjangmedum dibantu oleh:
  - a. Urusan Penunjang Medik (Urjangmed), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik;
  - b. Urusan Penunjang Umum (Urjangum), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang umum;
  - c. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi:
    1. Laboratorium Patologi Klinik;
    2. Radiologi;
    3. Rehabilitasi Medik;
    4. Farmasi; dan
    5. Gizi.
  - d. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi:
    1. *Laundry* (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II);
    2. Pengolahan Kebersihan dan Limbah (IPKL);
    3. *Central Sterilization Supply Device* (CSSD) (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II); dan
    4. Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit (IPPRS).

## 2. DASAR

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.02/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- c. PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- d. PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Surat Pengesahan DIPA RKA-K/L Nomor: SP DIPA – 060.01.2.130467/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran T.A. 2023;
- f. Rencana Kerja Rumkit Bhayangkara Pontianak T.A 2023.
- g. Surat Karorena Polda Kalbar Nomor: B/118/X/REN.3.4./2023 tanggal 6 Oktober 2023 Tentang Permintaan Laporan anev dan realisasi anggaran dan laporan anev capaian kinerja satker s.d Triwulan III T.A 2023

## 3. MAKSUD DAN TUJUAN

### A. Maksud

Memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai realisasi anggaran, kinerja pelaksanaan anggaran dan kendala/permasalahan yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan anggaran Polri **Triwulan III** T.A. 2023 pada Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak.

### B. Tujuan

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka mengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri pada T.A. 2023.

#### 4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Penggunaan Anggaran bulan Juli sampai dengan September T.A. 2023 Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak **Triwulan IV** T.A. 2023 berdasarkan hasil pendalaman realisasi anggaran Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak dan aplikasi OM-SPAN per tanggal 31 Desember 2023.

#### 5. TATA URUT

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER T.A. 2023

BAB III INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) S.D. DESEMBER T.A. 2023

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V PENUTUP

#### BAB II

#### BAB II . . . . .

#### LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN S.D. BULAN DESEMBER T.A. 2023

#### 6. REALISASI ANGGARAN T.A. 2023

##### A. PER JENIS BELANJA

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	BEL. PEGAWAI	4,997,140,000	5,183,431,000	5,182,644,779	99,98	786,221
2	BEL. BARANG	49,268,082,000	53.522.306.000	53,341,989,447	99,66	180,316,553
3	BEL. MODAL	2,000,000,000	8,524,133,000	8,349,651,252	97,95	174,481,748
	JUMLAH	56,265,222,000	67,229,870,000	66,874,285,478	99.47	355.584.522

Sumber Data : OM-SPAN,SMART,E-Monev dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Perjenis Belanja sebagai berikut :



Perkembangan Pagu selama periode Triwulan IV perjenis Belanja terjadi perubahan dari jumlah pagu awal sebesar Rp. 56.265.222.000.- menjadi Rp.67.229.870.000.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dengan jumlah pagu akhir sebesar Rp. 4.997.140.000.- yang mana sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.5.182.644.779.- (99.98%)
2. Belanja Barang dengan jumlah pagu akhir sebesar Rp.53.522.306.000.- yang mana sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.53.341.989.447.- (99.66%) dengan rincian giat sebagai berikut :

a. Program Modernisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri :

- Giat Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras ( 5059 ), Pagu akhir sebesar Rp.1.652.898.000.- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.1.638.298.934.- (99.12%) Detil giat sebagai berikut :
  - Harwat Gedung pagu akhir Rp.483.000.000.- sampai dengan TW.IV ini telah terserap sebesar Rp.483.000.000.- (100%) Untuk kegiatan harwat Gedung sudah mencapai target.
  - Har Ranmor R4 dengan pagu akhir Rp.84.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.84.000.000.- (100.00%) Untuk anggaran kegiatan Har Ranmor R4 sudah mencapai target.
  - Har Ranmor R2 dengan pagu akhir Rp. 9.600.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Generator dengan pagu akhir Rp. 28,000,000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har AC pagu akhir Rp.106.800.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Komputer Laptop pagu akhir Rp. 18.900.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Printer pagu akhir Rp. 10.350.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Alkes pagu akhir Rp.148.255.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Biaya Listrik pagu akhir Rp.763.993.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.749.394.030.- (98.09%) sisa Rp.14.598.970.- (1.91%). Anggaran Listrik yang tersisa disebabkan karena penyerapan anggaran bergantung sesuai jumlah tagihan Listrik yang diperoleh oleh rumkit Bhayangkara Pontianak.
- Giat Pelayanan Kesehatan Polri ( 3072 ), dengan Pagu akhir sebesar Rp.49.785.693.000.- terbagi menjadi dua sumber anggaran sebagai berikut :
  - Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.531.469.000.- dengan detil rincian sebagai berikut :
    - a. Kedokteran forensik dengan pagu akhir sebesar Rp.457.200.000.- terealisasi Rp.457.000.000.- (99.96%) sisa anggaran sebesar Rp.200.000.-. Jika di lihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV. untuk kegiatan ini sudah dapat terlaksana maksimal sisa

- anggaran yang terjadi diakibatkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut baru akan dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari stakeholder.
- b. Rikkes Tahanan dengan pagu akhir sebesar Rp.269.381.000.- terealisasi Rp.269.381.000.- (100.00%) sampai dengan TW.IV ini untuk kegiatan sudah mencapai target.
  - c. Pelayanan Kesehatan Kesamaptaaan Polri dengan pagu akhir sebesar Rp.33.630.000.- terealisasi Rp.33.630.000.- (100.00%) sampai dengan TW. IV ini untuk kegiatan sudah mencapai target.
  - d. Kesehatan Kamtibmas dengan pagu akhir Rp.102.560.000.- terealisasi Rp.102.260.000.- (99.71%) sisa anggaran sebesar Rp.300.000.- (0.29%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan.
  - e. Kuratif dan rehabilitatif dengan pagu akhir sebesar Rp.928.872.000.- terealisasi Rp.928.871.821.- (100.00%) sisa anggaran sebesar Rp.179.- (0.00%) di lihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV untuk kegiatan ini sudah mencapai target.
  - f. Penyakit tertentu di luar BPJS dengan pagu akhir sebesar Rp.36.320.000.- terealisasi Rp.33.948.617.- (93.47%) sisa anggaran sebesar Rp.2.371.383.- (6.53%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV. untuk kegiatan ini sudah dapat terlaksana maksimal sisa anggaran yang terjadi diakibatkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut baru akan dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari stakeholder.
  - g. Pelayanan Kesehatan akibat pelaksanaan tugas Latihan dan operasi Polri dengan pagu akhir sebesar Rp.298.206.000.- terealisasi Rp.298.206.000.- (100.00%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV untuk kegiatan ini sudah mencapai target.
  - h. Pembinaan Kesehatan gigi PNS dan Polri Rp.5.100.000.- (100.00%) Untuk kegiatan ini sampai dengan TW. IV sudah mencapai target.
  - i. Giat Akreditasi Rumkit Bhayangkara Pontianak Pagu akhir Rp.122.200.000.- terealisasi Rp.122.190.000.- (99.99%) sisa anggaran Rp.10.000.- (0.01% sampai dengan TW.IV. diprediksi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai denan TW.IV ini.
  - j. Deteksi dini Narkoba Rp.278.000.000.- terealisasi Rp.278.000.000.- (100.000%) sampai dengan TW.IV Untuk kegiatan ini sudah mencapai target.
- Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 47.254.224.000.- dengan detail rincian sebagai berikut :
    - a. Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pagu akhir sebesar Rp.3.375.000.000.- terealisasi Rp.3.264.675.642.- (96.73%) sisa anggaran sebesar Rp.110.324.358.- (3.27%)
    - b. Belanja Barang dengan pagu akhir Rp.4.927.663.000.- terealisasi Rp.4.926.915.083.- (99.98%) sisa anggaran Rp.747.917.- (0.02%)

- c. Belanja jasa dengan pagu akhir sebesar Rp. 21.518.200.000.- terealisasi Rp.21.517.575.792.- (100%)
  - d. Belanja Pemeliharaan dengan pagu akhir sebesar Rp.424.437.000.- terealisasi Rp.377.552.048.- (88.85%) sisa anggaran sebesar Rp.46.884.952.- (11.05%)
  - e. Belanja Perjalanan dengan pagu akhir Rp.38.524.000.- terealisasi Rp.34.450.964.- (89.43%) sisa anggaran Rp.4.073.036.- (10.57%)
  - f. Belanja barang persediaan barang konsumsi-BLU (ATK DAN BLANKO) dengan pagu akhir Rp.350.400.000.- terealisasi Rp.350.371.550.- (99.99%) sisa anggaran Rp.28.450.- (0.01%)
  - g. Belanja barang persediaan lainnya-BLU (BELANJA OBAT DAN BHP) dengan pagu akhir Rp.16.620.000.000.- terealisasi Rp.16.620.000.000.- (100%)
- Giat Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran (Layanan Umum) ( 3073.EBA.962 ),Pagu akhir sebesar Rp.1.828.595.000.- terealisasi sebesar Rp.1.828.457.436.- (99.99%) sisa anggaran Rp.137.564.- (0.01%) dengan rincian sebagai berikut :
- Sun Rancangan Renja dan Renja Rumkit Bhayangkara dengan pagu akhir Rp.631.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Penyusunan RKA-KL dan DIPA dengan pagu akhir Rp.700.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Jasa Kebersihan dengan pagu akhir Rp.1.212.653.000.- terealisasi Rp.1.212.515.436.- (99.99%) sisa anggaran Rp.137.564.- (0.01%)
  - Penyusunan LKIP Rumkit Bhayangkara pagu akhir Rp. 1.215.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%)
  - Honor operator dan pengelola keuangan pagu akhir Rp.50.520.000.- sampai dengan TW IV ini realsiasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja pagu akhir Rp. 975.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Pengepakan dan kirim barang /Pos surat pagu akhir Rp. 6.840.000.- sampai dengan TW IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
- Giat Layanan Perkantoran ( 3073.EBA.994.002 ),Pagu akhir sebesar Rp.255.120.000.- terealisasi sebesar Rp.255.120.000.- (100.00%) dengan rincian sebagai berikut :
- Perjalanan dinas luar kota pagu akhir Rp. 78.260.000.- terealisasi Rp. 78.260.000.- (100.00%).
  - Perjalanan dinas dalam kota akhir Rp. 78.600.000.- terealisasi Rp.78.600.000.- (100.00%).
  - ATK Rp.91.528.000 terealisasi Rp.91.528.000.- (100.00%)

- Jasa Internet Rp.6.732.000.- terealisasi Rp.6.728.460.- (99.95%) sisa anggaran Rp.3.540.- (0.05%)
3. Belanja Modal dengan jumlah pagu akhir sebesar Rp.8.524.133.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.8.349.651.252.- (97.95%) sisa anggaran Rp.174.481.748.- (2.05%) dengan penjelasan giat sebagai berikut :
- Pada tabel di atas dapat dilihat untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember / Triwulan IV dari pagu akhir Rp.8.524.133.000,- Giat Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri ( 5062 ) Pagu akhir sebesar Rp.5.840.000.000.- terealisasi Rp.5.683.849.825.- (97.33%) sisa anggaran Rp.156.150.175.- (2.67%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    - Konstruksi Pagu akhir Rp.5.680.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.5.534.651.900.- (97.44%) sisa Rp.145.348.100.- (2.56%)
    - Pengawasan Pagu Akhir Rp.100.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.99.974.925.- (99.97%). Sisa anggaran Rp.25.075.- (0.03%).
    - Pengelolaan Proyek Pagu akhir Rp.60.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.49.223.000.- (82.04%) sisa anggaran RP.10.777.000.- (17.96%)
  - Giat Pengembangan Peralatan Polri (3084), Pagu akhir sebesar Rp.2.684.133.000.- terealisasi Rp.2.665.801.427.- (99.32%) sisa anggaran Rp.18.331.573.- (0.68%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
    - Pengadaan Alat Kesehatan dengan pagu akhir Rp.2.415.495.000,- sampai dengan TW.IV ini terealisasi Rp.2.413.816.927.- (99.93%) sisa anggaran Rp.1.678.073.- (0.07%).
    - Pengadan Non Alkes dengan pagu akhir Rp. 215.638.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.198.984.500.- (92.28%) sisa anggaran Rp.16.653.500.- (7.72%).

**B. PER PROGRAM**

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	3,652,898,000	10,177,031,000	9.987.950.186	98.14	189.080.814
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	52,612,324,000	57.052.839.000	56.886.335.292	99.71	166.503.708
JUMLAH		56,265,222,000	67,229.870.000	66.874.285.478	99.47	355.584.522

Sumber Data : OM-SPAN,SMART,E-Monev dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Perjenis Belanja sebagai berikut :

Perkembangan Pagu selama periode TW.IV mengalami perubahan pagu dari jumlah pagu awal sebesar Rp. 56.265.222.000.- menjadi Rp.67.229.870.000 sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.66.874.285.478.-(99.47%) sisa anggaran Rp.355.584.522.- rincian sebagai berikut :

1. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Pagu akhir sebesar Rp.10.177.031.000.- terealisasi sebesar Rp.9.987.950.186.- (98.14%) sisa anggaran Rp.189.080.814.- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengembangan Peralatan Polri ( 3084 )

- Pagu akhir sebesar Rp.2.684.133.000.- terealisasi Rp.2.665.801.427.- sisa anggaran Rp.18.331.573.- realisasi sampai dengan TW.IV hampir mencapai target 100%. Kekurangan pencapaian target disebabkan adanya beberapa factor yang pertama sisa kontrak dan adanya barang yang tidak jadi diadakan karena memperetimbangkan efektifitas dan efesien dalam penggunaannya.Detai giat sebagai berikut :

- Pengadaan Alat Kesehatan dengan pagu akhir Rp.2.415.495.000,- terealisasi sebesar Rp.2.413.816.927.- (99.93%) sisa anggaran Rp.1.678.073.- (0.07%).-
- Pengadan Non Alkes Rp. 215.638.000.- terealisasi sebesar Rp.198.984.500.- (92.28%) sisa anggaran Rp.16.653.500.- (7.72%).

b. Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras ( 5059 )

- Giat Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras ( 5059 ),Pagu akhir sebesar Rp.1.652.898.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.1.638.298.934.- (99.12%) sisa anggaran Rp.14.599.066.- (0.88%) dengan Detil giat sebagai berikut :
  - Harwat Gedung pagu akhir Rp.483.000.000.- sampai dengan TW.IV ini telah terserap sebesar Rp.483.000.000.- (100%) Untuk kegiatan harwat Gedung sudah mencapai target.
  - Har Ranmor R4 dengan pagu akhir Rp.84.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.84.000.000.- (100.00%) Untuk anggaran kegiatan Har Ranmor R4 sudah mencapai target.
  - Har Ranmor R2 dengan pagu akhir Rp. 9.600.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target..
  - Har Generator dengan pagu akhir Rp. 28,000,000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target..
  - Har AC pagu akhir Rp.106.800.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Komputer Laptop pagu akhir Rp. 18.900.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Printer pagu akhir Rp. 10.350.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Alkes pagu akhir Rp.148.255.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Biaya Listrik pagu akhir Rp.763.993.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.749.394.030.- (98.09%) sisa Rp.14.598.970.- (1.91%). Anggaran Listrik di prediksi cukup untuk membiayai kegiatan ini sampai dengan akhir tahun bahkan diprediksi akan terjadi kelebihan anggaran yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan Gedung medik sentral.
  
- c. Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri ( 5062 )
- d. Belanja Modal dengan jumlah pagu akhir sebesar Rp.8.524.133.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.8.349.651.252.- (97.95%) sisa anggaran Rp.174.481.748.- (2.05%) dengan penjelasan giat sebagai berikut :
  - Pada tabel di atas dapat dilihat untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember / Triwulan IV dari pagu akhir Rp.8.524.133.000.- Giat Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri (5062) Pagu akhir sebesar Rp.5.840.000.000.- terealisasi Rp.5.683.849.825.- (97.33%) sisa anggaran Rp.156.150.175.- (2.67%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    - Konstruksi Pagu akhir Rp.5.680.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.5.534.651.900.- (97.44%) sisa Rp.145.348.100.- (2.56%)

- Pengawasan Pagu Akhir Rp.100.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.99.974.925.- (99.97%). Sisa anggaran Rp.25.075.- (0.03%).
  - Pengelolaan Proyek Pagu akhir Rp.60.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.49.223.000.- (82.04%) sisa anggaran RP.10.777.000.- (17.96%)
- Giat Pengembangan Peralatan Polri (3084),Pagu akhir sebesar Rp.2.684.133.000.- terealisasi Rp.2.665.801.427.- (99.32%) sisa anggaran Rp.18.331.573.- (0.68%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Alat Kesehatan dengan pagu akhir Rp.2.415.495.000,- sampai dengan TW.IV ini terealisasi Rp.2.413.816.927.- (99.93%) sisa anggaran Rp.1.678.073.- (0.07%).
  - Pengadan Non Alkes dengan pagu akhir Rp. 215.638.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.198.984.500.- (92.28%) sisa anggaran Rp.16.653.500.- (7.72%).
2. Program Dukungan Manajemen Pagu akhir sebesar Rp.57.052.839.000.- terealisasi sebesar Rp.56.886.335.292.- (99.71%) sisa anggaran Rp.166.503.708.- (0.29%) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pelayanan Kesehatan Polri ( 3072 ) dengan Pagu akhir sebesar Rp.49.785.693.000.- terealisasi sebesar Rp.49.620.116.617.- (99.67%) sisa anggaran Rp.165.576.383.- (0.33%) yang mana kegiatan ini di bagi lagi menjadi 2 dengan rincian sebagai berikut :
- Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.531.469.000.- dengan detil rincian sebagai berikut :
    - a. Kedokteran forensik dengan pagu akhir sebesar Rp.457.200.000.- terealisasi Rp.457.000.000.- (99.96%) sisa anggaran sebesar Rp.200.000.-Jika di lihat dari progress untuk kegiatan ini sudah dapat terlaksana maksimal sisa anggaran yang terjadi diakibatkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut baru akan dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari stakeholder.
    - b. Rikkes Tahanan dengan pagu akhir sebesar Rp.269.381.000.- terealisasi Rp.269.381.000.- (100.00%) sampai dengan TW.IV ini untuk kegiatan sudah mencapai target.
    - c. Pelayanan Kesehatan Kesamaptaan Polri dengan pagu akhir sebesar Rp.33.630.000.- terealisasi Rp.33.630.000.- (100.00%) sampai dengan TW. IV ini untuk kegiatan sudah mencapai target.

- d. Kesehatan Kamtibmas dengan pagu akhir Rp.102.560.000.- terealisasi Rp.102.260.000.- (99.71%) sisa anggaran sebesar Rp.300.000.- (0.29%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan.
  - e. Kuratif dan rehabilitatif dengan pagu akhir sebesar Rp.928.872.000.- terealisasi Rp.928.871.821.- (100.00%) sisa anggaran sebesar Rp.179.- (0.00%) di lihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV untuk kegiatan ini sudah mencapai target.
  - f. Penyakit tertentu di luar BPJS dengan pagu akhir sebesar Rp.36.320.000.- terealisasi Rp.33.948.617.- (93.47%) sisa anggaran sebesar Rp.2.371.383.- (6.53%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV. untuk kegiatan ini sudah dapat terlaksana maksimal sisa anggaran yang terjadi diakibatkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut baru akan dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari stakeholder.
  - g. Pelayanan Kesehatan akibat pelaksanaan tugas Latihan dan operasi Polri dengan pagu akhir sebesar Rp.298.206.000.- terealisasi Rp.298.206.000.- (100.00%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV untuk kegiatan ini sudah mencapai target.
  - h. Pembinaan Kesehatan gigi PNS dan Polri Rp.5.100.000.- (100.00%) Untuk kegiatan ini sampai dengan TW. IV sudah mencapai target.
  - i. Giat Akreditasi Rumkit Bhayangkara Pontianak Pagu akhir Rp.122.200.000.- terealisasi Rp.122.190.000.- (99.99%) sisa anggaran Rp.10.000.- (0.01% sampai dengan TW.IV. diprediksi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai denan TW.IV ini.
  - j. Deteksi dini Narkoba Rp.278.000.000.- terealisasi Rp.278.000.000.- (100.000%) sampai dengan TW.IV Untuk kegiatan ini sudah mencapai target
- Layanan Kesehatan BLU ( 3072.BAA.001 ) sumber Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 47.254.224.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.47.091.541.079.- (99.66%) sisa anggaran Rp.162.682.921.- (0.34%) dengan detail rincian sebagai berikut :
    - Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pagu akhir sebesar Rp.3.375.000.000.- terealisasi Rp.3.264.675.642.- (96.73%) sisa anggaran sebesar Rp.110.324.358.- (3.27%)
    - Belanja Barang dengan pagu akhir Rp.4.927.663.000.- terealisasi Rp.4.926.915.083.- (99.98%) sisa anggaran Rp.747.917.- (0.02%)
    - Belanja jasa dengan pagu akhir sebesar Rp. 21.518.200.000.- terealisasi Rp.21.517.575.792.- (100%)
    - Belanja Pemeliharaan dengan pagu akhir sebesar Rp.424.437.000.- terealisasi Rp.377.552.048.- (88.85%) sisa anggaran sebesar Rp.46.884.952.- (11.05%)
    - Belanja Perjalanan dengan pagu akhir Rp.38.524.000.- terealisasi Rp.34.450.964.- (89.43%) sisa anggaran Rp.4.073.036.- (10.57%)



- Belanja barang persediaan barang konsumsi-BLU (ATK DAN BLANKO) dengan pagu akhir Rp.350.400.000.- terealisasi Rp.350.371.550.- (99.99%) sisa anggaran Rp.28.450.- (0.01%)
- Belanja barang persediaan lainnya-BLU (BELANJA OBAT DAN BHP) dengan pagu akhir Rp.16.620.000.000.- terealisasi Rp.16.620.000.000.- (100%)

Untuk kegiatan layanan Kesehatan BLU diatas masih tersisa anggaran yang mana kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan optimal seperti contoh belanja perjalanan dinas yang disebabkan tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan, belanja gaji dan tunjangan disebabkan adanya pegawai resign dari rumkit Bhayangkara disebabkan lulus P3K ditempat lain.

b. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran (3073) dengan Pagu akhir sebesar Rp.7.267.146.000.- terealisasi sebesar Rp.7.266.218.675.- (99.99%) sisa anggaran Rp.927.325.- (0.01%) yang mana kegiatan ini di bagi lagi menjadi 2 dengan rincian sebagai berikut :

- Giat Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran (Layanan Umum) ( 3073.EBA.962 ),Pagu akhir sebesar Rp.1.828.595.000.- terealisasi sebesar Rp.1.828.457.436.- (99.99%) sisa anggaran Rp.137.564.- (0.01%) dengan rincian sebagai berikut :
  - Sun Rancangan Renja dan Renja Rumkit Bhayangkara dengan pagu akhir Rp.631.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Penyusunan RKA-KL dan DIPA dengan pagu akhir Rp.700.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Jasa Kebersihan dengan pagu akhir Rp.1.212.653.000.- terealisasi Rp.1.212.515.436.- (99.99%) sisa anggaran Rp.137.564.- (0.01%)
  - Penyusunan LKIP Rumkit Bhayangkara pagu akhir Rp. 1.215.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%)
  - Honor operator dan pengelola keuangan pagu akhir Rp.50.520.000.- sampai dengan TW IV ini reaslisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja pagu akhir Rp. 975.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
  - Pengepakan dan kirim barang /Pos surat pagu akhir Rp. 6.840.000.- sampai dengan TW IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
- Giat Layanan Perkantoran ( 3073.EBA.994.002 ),Pagu akhir sebesar Rp.255.120.000.- terealisasi sebesar Rp.255.116.460.- (100.00%).dengan rincian sebagai berikut :
  - Perjalanan dinas luar kota pagu akhir Rp. 78.260.000.- terealisasi Rp. 78.260.000.- (100.00%).

- Perjalanan dinas dalam kota akhir Rp. 78.600.000.- terealisasi Rp.78.600.000.- (100.00%).
- ATK Rp.91.528.000 terealisasi Rp.91.528.000.- (100.00%)
- Jasa Internet Rp.6.732.000.- terealisasi Rp.6.728.460.- (99.95%) sisa anggaran Rp.3.540.- (0.05%)

### C. PER SUMBER ANGGARAN

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	RM	11.265.222.000	11.451.513.000	11.433.093.147	99.84	18.419.853
2	BLU	45.000.000.000	55.778.357.000	55.441.192.331	99.39	337.164.669
JUMLAH		56.265.222.000	67.229.870.000	66.874.285.478	99.47	355.584.522

Sumber Data : OM-SPAN,SMART,E-Monev dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Per sumber anggaran sebagai berikut :

Postur anggaran yang tercantum dalam DIPA dan RKA-KL Rumkit Bhayangkara Pontianak di bagi menjadi 2 sumber anggaran yaitu anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan sumber Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan pagu target yang harus di capai agar kemudian dapat di pergunakan dalam rangka mendukung seluruh kegiatan operasional Rumkit Bhayangkara Pontianak yang akan di jabarkan secara singkat mengenai alokasi dari masing-masing sumber anggaran yang ada dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan pagu akhir sebesar Rp. 11.451.513.000.- di mana pada table dapat di lihat bahwa sampai dengan TW.IV bulan Desember telah terealisasi/terserap sebesar Rp. 11.433.093.147.- (99.84%) dengan sisa anggaran Rp. 18.419.853.-
2. Anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum ( BLU ) dengan pagu akhir sebesar Rp.55.778.357.000.- di mana pada table dapat di lihat bahwa sampai dengan TW.IV bulan Desember telah terealisasi/terserap sebesar Rp. 55.441.192.331.- (99.39%) dengan sisa anggaran Rp. 337.164.669.-

### D. REALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA

(dalam ribu rupiah)

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	<b>NIHIL</b>				

2	DUKUNGAN MANAJEMEN				
JUMLAH					

Sumber Data : NIHIL

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut ::

NIHIL

#### E. REALISASI ANGGARAN KONTINJENSI

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	NIHIL				
2	DUKUNGAN MANAJEMEN					
JUMLAH						

Sumber Data : NIHIL

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut ::

NIHIL

#### F. REALISASI ANGGARAN PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN), RUPIAH MURNI PENDAMPING (RMP) DAN PINJAMAN DALAM NEGERI (PDN) S.D. TRIWULAN II T.A. 2023.

##### 1) REALISASI ANGGARAN PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	NIHIL				
2	DUKUNGAN MANAJEMEN					

JUMLAH					

Sumber Data : NIHIL

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut ::

NIHIL

2) REALISASI ANGGARAN RUPIAH MURNI PENDAMPING (RMP)

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	NIHIL					
2	DUKUNGAN MANAJEMEN						
JUMLAH							

Sumber Data : NIHIL

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut ::

NIHIL

3) REALISASI ANGGARAN PINJAMAN DALAM NEGERI (PDN)

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	NIHIL					
2	DUKUNGAN MANAJEMEN						
JUMLAH							

Sumber Data : NIHIL

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut ::

NIHIL

### G. REALISASI ANGGARAN KHUSUS ( PNBP DAN BLU )

#### 1) REALISASI ANGGARAN SUMBER PNBP

##### a) BELANJA BARANG

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	<b>NIHIL</b>					
2	DUKUNGAN MANAJEMEN						
JUMLAH							

Sumber Data : NIHIL

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut ::

NIHIL

##### b. BELANJA MODAL

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	<b>NIHIL</b>					
2	DUKUNGAN MANAJEMEN						
JUMLAH							

Sumber Data : NIHIL

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut ::

NIHIL

## REALISASI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

### a) BELANJA BARANG

NO	JENIS BELANJA/PROGRAM/URAIAN GIAT	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	0	0	0	0	0
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	52.612.324.000	57.052.839.000	56.886.335.292	99.71	166.503.708
JUMLAH		52.612.324.000	57.052.839.000	56.886.335.292	99.71	166.503.708

Sumber Data : OM-SPAN,SMART,E-Monev dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Belanja barang sumber BLU sebagai berikut :

Belanja barang sumber Badan Layanan Umum (BLU) hanya ada pada Program Dukungan Manajemen yang dapat di lihat pada tabel dengan pagu akhir Rp. 57.052.839.000.- sampai dengan TW IV bulan Desember terealisasi/terserap sebesar Rp. 56.886.335.292.- (99.71%) sisa anggaran Rp. 166.503.708.- Rincian terhadap serap anggaran sumber Badan Layanan Umum ( BLU ) sebagai berikut :

1. Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp.53.522.306.000.- dengan detil rincian sebagai berikut
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pagu akhir sebesar Rp.3.375.000.000.- terealisasi Rp.3.264.675.642.- (96.73%) sisa anggaran sebesar Rp.110.324.358.- (3.27%)
  - b. Belanja Barang dengan pagu akhir Rp.4.927.663.000.- terealisasi Rp.4.926.915.083.- (99.98%) sisa anggaran Rp.747.917.- (0.02%)
  - c. Belanja jasa dengan pagu akhir sebesar Rp. 21.518.200.000.- terealisasi Rp.21.517.575.792.- (100%)
  - d. Belanja Pemeliharaan dengan pagu akhir sebesar Rp.424.437.000.- terealisasi Rp.377.552.048.- (88.85%) sisa anggaran sebesar Rp.46.884.952.- (11.05%)
  - e. Belanja Perjalanan dengan pagu akhir Rp.38.524.000.- terealisasi Rp.34.450.964.- (89.43%) sisa anggaran Rp.4.073.036.- (10.57%)

- f. Belanja barang persediaan barang konsumsi-BLU (ATK DAN BLANKO) dengan pagu akhir Rp.350.400.000.- terealisasi Rp.350.371.550.- (99.99%) sisa anggaran Rp.28.450.- (0.01%)
- g. Belanja barang persediaan lainnya-BLU (BELANJA OBAT DAN BHP) dengan pagu akhir Rp.16.620.000.000.- terealisasi Rp.16.620.000.000.- (100%)

b) BELANJA MODAL

NO	JENIS BELANJA/PROGRAM/URAIAN GIAT	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	3.652.898.000	10.177.031.000	9.987.950.186	98,14	189.080.814
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	0	0	0	0	0
JUMLAH		3.652.898.000	10.177.031.000	9.987.950.186	98,14	189.080.814

Sumber Data : OM-SPAN,SMART,E-Monev dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut :

Anggaran Belanja Modal pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan jumlah pagu akhir sebesar Rp.10.177.031.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp. 9.987.950.186.- (98.14%) sisa anggaran Rp. 189.080.814.- di bagi menjadi 2 kegiatan yaitu Belanja modal Bangunan dan Belanja modal peralatan dengan penjelasan giat sebagai berikut :

- Pada tabel di atas dapat dilihat untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember/Triwulan IV dari pagu akhir Rp.10.177.031.000,- Giat Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri (5062) Pagu akhir sebesar Rp.5.840.000.000.- dan untuk Pengembangan peralatan Polri (3084) dengan pagu akhir Rp.2.684.133.000.-
- Pada kegiatan Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri (5062) Pagu akhir sebesar Rp. 5.840.000.000.- di bagi menjadi 3 detail kegiatan yaitu :
  1. Konstruksi Pagu akhir Rp.5.680.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.5.534.651.900.- (97.44%) sisa Rp.145.348.100.- (2.56%)
  2. Pengawasan Pagu Akhir Rp.100.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.99.974.925.- (99.97%). Sisa anggaran Rp.25.075.- (0.03%).
  3. Pengelolaan Proyek Pagu akhir Rp.60.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.49.223.000.- (82.04%) sisa anggaran RP.10.777.000.- (17.96%)
- Giat Pengembangan Peralatan Polri ( 3084 ),Pagu akhir sebesar Rp.2.684.133.000 sampai dengan TW.IV telah terealisasi sebesar Rp.2.665.801.427.- (99.32%) sisa

anggaran Rp.18.331.573.- (0.68%). Detail giat pada Pengembangan Peralatan Polri di bagi menjadi 2 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Alat Kesehatan dengan pagu akhir Rp.2.415.495.000,- sampai dengan TW.IV ini terealisasi Rp.2.413.816.927.- (99.93%) sisa anggaran Rp.1.678.073.- (0.07%).
- Pengadan Non Alkes dengan pagu akhir Rp. 215.638.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.198.984.500.- (92.28%) sisa anggaran Rp.16.653.500.- (7.72%).

**H. REALISASI ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PN)**  
(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN/PROGRAM/URAIAN GIAT	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	<b>NIHIL</b>				
2	DUKUNGAN MANAJEMEN					
JUMLAH						

Sumber Data : OM-SPAN,SMART dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut :  
NIHIL

**I. REALISASI ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS POLRI**  
(dalam ribu rupiah)



NO	URAIAN/PROGRAM/URAIAN GIAT	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	<b>NIHIL</b>					
2	DUKUNGAN MANAJEMEN						
JUMLAH							

Sumber Data : OM-SPAN,SMART dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut :  
NIHIL

**J. REALISASI ANGGARAN WILAYAH PERBATASAN / PULAU KECIL TERLUAR / DAERAH TERPENCIL :**

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	<b>NIHIL</b>					
2	DUKUNGAN MANAJEMEN						
JUMLAH							

Sumber Data : OM-SPAN,SMART dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut :  
NIHIL

**K. REALISASI ANGGARAN JALDIS MUTASI**

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	
1	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA	<b>NIHIL</b>					
2	DUKUNGAN MANAJEMEN						
<b>JUMLAH</b>							

Sumber Data : OM-SPAN,SMART dan LRA

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut :  
NIHIL

#### L. ALOKASI ANGGARAN OPERASI KEPOLISIAN TA. 2023.

##### 1) SUMBER ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM)

(dalam ribu rupiah)

NO	PROGRAM	SANDI OPERASI	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	WAKTU PELAKSANAAN
1	HARKAMTIBMAS						
		OPS SIKAT	<b>NIHIL</b>				
		OPS LILIN					
		OPS KETUPAT					
	dst . . . . .						
<b>JUMLAH</b>							

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut :  
NIHIL

##### 2) SUMBER ANGGARAN PNB

(dalam ribu rupiah)

NO	PROGRAM	SANDI OPERASI	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	WAKTU PELAKSANAAN
1	HARKAMTIBMAS	PATUH	<b>NIHIL</b>				
		ZEBRA					
		dst . . . . .					
<b>JUMLAH</b>							

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut :  
NIHIL

**7. REVISI ANGGARAN T.A. 2023 SEBAGAI BERIKUT :**

- a. Revisi POK/Tingkat Satker/KPA = 0 kali
- b. Revisi tingkat Kanwil DJPb = 3 kali
- c. Revisi tingkat DJPb/Eselon I = 0 kali
- d. Revisi tingkat DJA/Eselon I = 0 kali
- e. Total Revisi (Revisi POK/tingkat Satker dan Revisi Eselon I) = 3 kali

**BAB III**

**BAB III . . . . .**

**INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)  
S.D. SEPTEMBER T.A. 2023**

**8. CAPAIAN NILAI IKPA POLDA / SATKER T.A. 2023**

**a. Kualitas Perencanaan dan Anggaran**

- 1) Revisi DIPA  
Nilai revisi DIPA dari bobot 10, mendapatkan nilai 100
- 2) Deviasi Halaman III DIPA  
Nilai Halaman III DIPA dari bobot 10, mendapatkan nilai 61.03

**b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

- 1) Penyerapan Anggaran  
Nilai penyerapan anggaran dari bobot 0, mendapatkan nilai 100
- 2) Belanja Kontraktual  
Nilai Belanja Kontraktual dari bobot 10, mendapat nilai 100
- 3) Penyelesaian Tagihan

Nilai penyelesaian tagihan dari bobot 10, mendapatkan nilai 100

4) Pengelolaan UP dan TUP

Nilai pengelolaan UP dan TUP dari bobot 0, mendapatkan nilai 0.

5) Dispensasi SPM

Nilai Dispensasi SPM dari bobot 5, mendapatkan nilai 100

**c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**

1) Capaian Output

Nilai Capaian Output dari bobot 25, mendapatkan nilai 66.10

KETERANGAN :

PADA TABEL PENILAIAN IKPA DI APLIKASI OM-SPAN UNTUK SATKER RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK TERDAPAT INDIKATOR YANG TIDAK MEMILIKI NILAI BOBOT SEPERTI PADA PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN UP DAN TP DIMANA TIDAK MEMILIKI NILAI BOBOT (0) SEHINGGA MENGAKIBATKAN NILAI IKPA MENJADI TIDAK MAKSIMAL.

**BAB IV**

**BAB IV . . . . .**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**9. KESIMPULAN**

a. Belanja Pegawai

Kesimpulan yang di peroleh dari data belanja Pegawai Rumkit Bhayangkara Pontianak S.D Bulan Desember T.A. 2023 ini adalah bahwa Evaluasi realisasi anggaran Belanja Pegawai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pagu awal Belanja Pegawai dengan pagu akhir sebesar Rp.5.183.431.000,-;
2. Realisasi anggaran TW.IV atau s.d Bulan Desember T.A. 2023 sebesar Rp.5.182.644.779,-dengan persentase capaian 99.98% sisa anggaran sebesar Rp.786.221.- dengan persentase sisa sebesar 0.02%;
3. Target untuk Belanja Pegawai TW.IV sebesar 100% sedangkan capaian Satker Rumkit sebesar 99.98% sehingga dapat di simpulkan bahwa Realisasi Sudah cukup baik.

4. Tidak terjadi kendala dalam realisasi dan serapan anggaran Belanja Pegawai Rumkit Bhayangkara Pontianak Triwulan IV atau s.d Bulan Desember T.A. 2023.

b. Belanja Barang

Kesimpulan yang di peroleh dari data belanja Barang Rumkit Bhayangkara Pontianak TW.IV atau s.d Bulan Desember T.A. 2023.Evaluasi realisasi anggaran Belanja Barang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja barang Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak terbagi menjadi 2 sumber anggaran di 2 program dan 3 kegiatan dengan Rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang dengan jumlah pagu akhir sebesar Rp. 53.522.306.000.- yang mana sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.53.341.989.447.- (99.66%) sisa anggaran Rp.180.316.553.- (0.34%) dengan rincian giat sebagai berikut :

a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri :

- Giat Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras (5059), Pagu akhir sebesar Rp.1.652.898.000.- sampai dengan TW.III terealisasi sebesar Rp.797.640.681.- sisa anggaran Rp.855.257.319.- (51.74%) dengan Detil giat sebagai berikut :
  - Harwat Gedung pagu akhir Rp.483.000.000.- sampai dengan TW.IV ini telah terserap sebesar Rp.483.000.000.- (100%) Untuk kegiatan harwat Gedung sudah mencapai target.
  - Har Ranmor R4 dengan pagu akhir Rp.84.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.84.000.000.- (100.00%) Untuk anggaran kegiatan Har Ranmor R4 sudah mencapai target.
  - Har Ranmor R2 dengan pagu akhir Rp. 9.600.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target..
  - Har Generator dengan pagu akhir Rp. 28,000,000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target..
  - Har AC pagu akhir Rp.106.800.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Komputer Laptop pagu akhir Rp. 18.900.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Printer pagu akhir Rp. 10.350.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Har Alkes pagu akhir Rp.148.255.000.- sampai dengan TW.IV ini sudah mencapai target.
  - Biaya Listrik pagu akhir Rp.763.993.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.749.394.030.- (98.09%) sisa Rp.14.598.970.- (1.91%). Anggaran Listrik di prediksi cukup untuk membiayai kegiatan ini sampai dengan akhir tahun bahkan diprediksi akan terjadi kelebihan anggaran yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan Gedung medik sentral.

b. Program Dukungan Manajemen :

- Pelayanan Kesehatan Polri (3072) dengan Pagu akhir sebesar Rp.49.785.693.000.- terealisasi sebesar Rp.39.762.816.567.- (79,87%) sisa anggaran Rp.10.022.876.433.- (20.13%) yang mana kegiatan ini di bagi lagi menjadi 2 dengan rincian sebagai berikut :
  - Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.531.469.000.- dengan detil rincian sebagai berikut :
    - a. Kedokteran forensik dengan pagu akhir sebesar Rp.457.200.000.- terealisasi Rp.457.000.000.- (99.96%) sisa anggaran sebesar Rp.200.000.-.Jika di lihat dari progress untuk kegiatan ini sudah dapat terlaksana maksimal sisa anggaran yang terjadi diakibatkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut baru akan dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari stakeholder.
    - b. Rikkes Tahanan dengan pagu akhir sebesar Rp.269.381.000.- terealisasi Rp.269.381.000.- (100.00%) sampai dengan TW.IV ini untuk kegiatan sudah mencapai target.
    - c. Pelayanan Kesehatan Kesamaptaan Polri dengan pagu akhir sebesar Rp.33.630.000.- terealisasi Rp.33.630.000.- (100.00%) sampai dengan TW. IV ini untuk kegiatan sudah mencapai target.
    - d. Kesehatan Kamtibmas dengan pagu akhir Rp.102.560.000.- terealisasi Rp.102.260.000.- (99.71%) sisa anggaran sebesar Rp.300.000.- (0.29%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan.
    - e. Kuratif dan rehabilitatif dengan pagu akhir sebesar Rp.928.872.000.- terealisasi Rp.928.871.821.- (100.00%) sisa anggaran sebesar Rp.179.- (0.00%) di lihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV untuk kegiatan ini sudah mencapai target.
    - f. Penyakit tertentu di luar BPJS dengan pagu akhir sebesar Rp.36.320.000.- terealisasi Rp.33.948.617.- (93.47%) sisa anggaran sebesar Rp.2.371.383.- (6.53%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV. untuk kegiatan ini sudah dapat terlaksana maksimal sisa anggaran yang terjadi diakibatkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut baru akan dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari stakeholder.
    - g. Pelayanan Kesehatan akibat pelaksanaan tugas Latihan dan operasi Polri dengan pagu akhir sebesar Rp.298.206.000.- terealisasi Rp.298.206.000.- (100.00%) dilihat dari progress serap anggaran sampai dengan TW.IV untuk kegiatan ini sudah mencapai target.
    - h. Pembinaan Kesehatan gigi PNS dan Polri Rp.5.100.000.- (100.00%) Untuk kegiatan ini sampai dengan TW. IV sudah mencapai target.
    - i. Giat Akreditasi Rumkit Bhayangkara Pontianak Pagu akhir Rp.122.200.000.- terealisasi Rp.122.190.000.- (99.99%) sisa anggaran Rp.10.000.- (0.01% sampai dengan TW.IV. diprediksi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai denan TW.IV ini.

- j. Deteksi dini Narkoba Rp.278.000.000.- terealisasi Rp.278.000.000.- (100.000%) sampai dengan TW.IV Untuk kegiatan ini sudah mencapai target
- Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 49.785.693.000.- dengan detail rincian sebagai berikut :
    - a. Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pagu akhir sebesar Rp.3.375.000.000.- terealisasi Rp.3.264.675.642.- (96.73%) sisa anggaran sebesar Rp.110.324.358.- (3.27%)
    - b. Belanja Barang dengan pagu akhir Rp.4.927.663.000.- terealisasi Rp.4.926.915.083.- (99.98%) sisa anggaran Rp.747.917.- (0.02%)
    - c. Belanja jasa dengan pagu akhir sebesar Rp. 21.518.200.000.- terealisasi Rp.21.517.575.792.- (100%)
    - d. Belanja Pemeliharaan dengan pagu akhir sebesar Rp.424.437.000.- terealisasi Rp.377.552.048.- (88.85%) sisa anggaran sebesar Rp.46.884.952.- (11.05%)
    - e. Belanja Perjalanan dengan pagu akhir Rp.38.524.000.- terealisasi Rp.34.450.964.- (89.43%) sisa anggaran Rp.4.073.036.- (10.57%)
    - f. Belanja barang persediaan barang konsumsi-BLU (ATK DAN BLANKO) dengan pagu akhir Rp.350.400.000.- terealisasi Rp.350.371.550.- (99.99%) sisa anggaran Rp.28.450.- (0.01%)
    - g. Belanja barang persediaan lainnya-BLU (BELANJA OBAT DAN BHP) dengan pagu akhir Rp.16.620.000.000.- terealisasi Rp.16.620.000.000.- (100%)
  - Giat Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran (Layanan Umum) ( 3073.EBA.962 ),Pagu akhir sebesar Rp.1.828.595.000.- terealisasi sebesar Rp.1.828.457.436.- (99.99%) sisa anggaran Rp.137.564.- (0.01%) dengan rincian sebagai berikut :
    - Sun Rancangan Renja dan Renja Rumkit Bhayangkara dengan pagu akhir Rp.631.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
    - Penyusunan RKA-KL dan DIPA dengan pagu akhir Rp.700.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
    - Jasa Kebersihan dengan pagu akhir Rp.1.212.653.000.- terealisasi Rp.1.212.515.436.- (99.99%) sisa anggaran Rp.137.564.- (0.01%)
    - Penyusunan LKIP Rumkit Bhayangkara pagu akhir Rp. 1.215.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%)
    - Honor operator dan pengelola keuangan pagu akhir Rp.50.520.000.- sampai dengan TW IV ini reaslisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
    - Penyusunan Perjanjian Kinerja pagu akhir Rp. 975.000.- sampai dengan TW.IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).
    - Pengepakan dan kirim barang /Pos surat pagu akhir Rp. 6.840.000.- sampai dengan TW IV ini realisasi anggaran sudah mencapai target (100%).

- Giat Layanan Perkantoran ( 3073.EBA.994.002 ), Pagu akhir sebesar Rp.255.120.000.- terealisasi sebesar Rp.255.120.000.- (100.00%). dengan rincian sebagai berikut :
  - Perjalanan dinas luar kota pagu akhir Rp. 78.260.000.- terealisasi Rp. 78.260.000.- (100.00%).
  - Perjalanan dinas dalam kota akhir Rp. 78.600.000.- terealisasi Rp.78.600.000.- (100.00%).
  - ATK Rp.91.528.000 terealisasi Rp.91.528.000.- (100.00%)
  - Jasa Internet Rp.6.732.000.- terealisasi Rp.6.728.460.- (99.95%) sisa anggaran Rp.3.540.- (0.05%)

2. Target yang harus di capai pada Belanja Barang sebesar 100% .Dilihat dari penjelasan di atas untuk Belanja Barang Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak sampai dengan TW.IV TA.2023 sebesar 99.66% yang artinya dapat di simpulkan bahwa pencapaian Rumkit Bhayangkara Pontianak sudah cukup baik.

3. Tidak terjadi kendala dalam realisasi dan serapan anggaran Belanja Barang Rumkit Bhayangkara Pontianak Triwulan IV atau s.d Bulan Desember T.A. 2023.

#### c. Belanja Modal

1. Anggaran Belanja Modal pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan jumlah pagu akhir sebesar Rp.8.524.133.000 .- sampai dengan TW.IV terealisasi sebesar Rp.8.349.651.252.- (97.95%) sisa anggaran Rp.174.481.748.- di bagi menjadi 2 kegiatan yaitu Belanja modal Bangunan dan Belanja modal peralatan dengan penjelasan giat sebagai berikut :
  - Pada tabel di atas dapat dilihat untuk belanja modal sampai dengan bulan Desember/Triwulan IV dari pagu akhir Rp.8.524.133.000,- Giat Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri (5062) Pagu akhir sebesar Rp.5.840.000.000.- dan untuk Pengembangan peralatan Polri (3084) dengan pagu akhir Rp.2.684.133.000.-
  - Pada kegiatan Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri (5062) Pagu akhir sebesar Rp. 5.840.000.000.- di bagi menjadi 3 detail kegiatan yaitu :
    - a. Konstruksi Pagu akhir Rp.5.680.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.5.534.651.900.- (97.44%) sisa Rp.145.348.100.- (2.56%)
    - b. Pengawasan Pagu Akhir Rp.100.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.99.974.925.- (99.97%). Sisa anggaran Rp.25.075.- (0.03%).
    - c. Pengelolaan Proyek Pagu akhir Rp.60.000.000.- sampai dengan TW.IV terealisasi Rp.49.223.000.- (82.04%) sisa anggaran RP.10.777.000.- (17.96%)



- Giat Pengembangan Peralatan Polri ( 3084 ), Pagu akhir sebesar Rp.2.684.133.000.- sampai dengan TW.IV telah terealisasi sebesar Rp.2.665.801.427.- (99.32%) sisa anggaran Rp.18.331.573.- (0.68%). realisasi sampai dengan TW.IV hampir mencapai target 100%. Kekurangan pencapaian target disebabkan adanya beberapa factor yang pertama sisa kontrak dan adanya barang yang tidak jadi diadakan karena memperetimbangkan efektifitas dan efesien dalam penggunaannya. Detail giat pada giat Pengembangan Peralatan Polri di bagi menjadi 2 dengan rincian sebagai berikut :
    - Pengadaan Alat Kesehatan dengan pagu akhir Rp.2.415.495.000,- terealisasi sebesar Rp.2.413.816.927.- (99.93%) sisa anggaran Rp.1.678.073.- (0.07%).-
    - Pengadan Non Alkes Rp. 215.638.000.- terealisasi sebesar Rp.198.984.500.- (92.28%) sisa anggaran Rp.16.653.500.- (7.72%).
2. Target yang harus di capai pada Belanja Modal di TW.IV TA.2023 sebesar 100% .Dilihat dari penjelasan di atas untuk Belanja Modal Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak sampai dengan TW.IV TA.2023 sebesar 97.95% yang artinya dapat di simpulkan bahwa pencapaian Rumkit Bhayangkara Pontianak berada di bawah target yang di tetapkan.hal ini disebabkan oleh beberapa Faktor yang dapat di jelaskan sebagai berikut :
    - a. Untuk belanja modal pengadaan peralatan disebabkan sisa kontrak dan adanya barang yang tidak jadi diadakan karena memperetimbangkan efektifitas dan efesien dalam penggunaannya.
  3. Untuk belanja modal Gedung di sebabkan proses Pembangunan terjadi keterlambatan penyelesaian sehingga dilakukan addendum penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. Hal ini menyebabkan serap anggaran tidak dapat dilakukan optimalisasi.

## 10. SARAN

### a. Belanja Pegawai

Saran/masukan terkait pelaksanaan Belanja Pegawai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agar penanggung jawab anggaran dan kegiatan terus berupaya melaksanakan realisasi anggaran Belanja Pegawai tepat waktu;
2. Agar penanggung jawab anggaran dan kegiatan sudah dapat memetakan kemungkinan terjadinya pagu Plus atau Minus dari Belanja Pegawai.

### b. Belanja Barang

Saran/masukan terkait pelaksanaan Belanja Barang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agar penanggung jawab anggaran dan kegiatan terus berupaya melaksanakan realisasi anggaran Belanja Barang tepat waktu terutama anggaran belanja barang yang bersifat rutin sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun;
2. Agar penanggung jawab anggaran dan kegiatan dapat memetakan kembali anggaran Belanja barang yang di prediksi tidak dapat di serap guna di lakukan revisi guna mendukung giat lain yang kurang atau tidak di dukung anggaran serta menghindari siar anggaran akibat tidak matangnya perencanaan dan realisasi anggaran.
3. Tiap unit pelaksana agar melaksanakan koordinasi guna memberikan data dan informasi guna memaksimalkan anggaran pada Belanja Barang agar tepat guna dan sasaran.
4. Mempertahankan bahkan berupaya terus melakukan peningkatan terhadap pencapaian target yang di tetapkan

### c. Belanja Modal

Saran/masukan terkait pelaksanaan Belanja Modal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab anggaran belanja modal aktif melaporkan progress penyelesaian pekerjaan berikut kendala yang mungkin di alami dalam penyelesaian pekerjaan kepada pimpinan.
2. Kasubbagwasintern dapat melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses penggunaan anggaran.

**BAB V . . . . .**

**BAB V  
PENUTUP**

Demikian Laporan Penggunaan TW. IV s.d. bulan Desember T.A. 2023 Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak di susun sebagai bahan masukan kepada Pimpinan untuk menentukan kebijakan dan keputusan lebih lanjut.

Pontianak, Januari 2024  
KEPALA RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK

drg. JOSEP GINTING, M.si  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080924

## DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	
		1.	
		UMUM.....	1
		2.	
		DASAR.....	7
		3. MAKSUD	DAN
		TUJUAN.....	7
		4. RUANG	
		LINGKUP.....	7
		5. TATA	
		URUT.....	7
BAB II :		LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN S.D BULAN MARET T.A. 2023	
		6. REALISASI	T.A
		2023.....	8
		7. REVISI	ANGGARAN
		T.A.2023.....	26
BAB III	:	INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) S.D T.A.2023	

8.	CAPAIAN NILAI IKPA POLDA /SATKER	T.A.
2023.....		27

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

9.	Kesimpulan.....	28
10.	Saran	
	.....	33

BAB IV : PENUTUP

11.	Penutup.....	35
-----	--------------	----