

LAPORAN
MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN TRIWULAN III T.A. 2023
SATKER BIDDOKKES POLDA KALBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1. UMUM

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada periode kepemimpinan 2021-2024 telah menetapkan tagline “Transformasi Menuju Polri Yang Presisi” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) yang diikuti oleh seluruh Kepolisian jajaran termasuk Polda Kalbar. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari kepemimpinan Polri sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*Problem Oriented Policing*). Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictle policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan Kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Biddokkes Polda Kalbar sebagai unsur pendukung pada Polda Kalbar yang berfungsi sebagai pelaksana pada kegiatan operasional dan pembinaan kepolisian yang bertanggung jawab dalam peningkatan mutu dan mencakup pelayanan di bidang kedokteran kepolisian, kesehatan kesamaptaaan dan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terus menerus dan di akselerasikan dengan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan sebagai amanah dari Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Biddokkes Polda memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan prima di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sebagai bagian dari upaya Polri untuk semakin mewujudkan kepercayaan masyarakat yang sudah masuk pada tahap *Excellence*. Laporan Monev program dan anggaran T.A. 2023 dibuat sebagai bentuk pemantauan terhadap realisasi anggaran serta evaluasi keseluruhan penggunaan anggaran guna meningkatkan efektifitas dalam realisasi anggaran Satker Biddokkes Polda Kalbar. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran diterjemahkan dalam bentuk penilaian Indikator Kualitas Pelaksana Anggaran (IKPA) yang terdiri dari tiga aspek pengukuran (Kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran) serta delapan indikator penilaian (revisi dipa, deviasi hal III dipa, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output).

2. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.02/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- d. Rencana Strategis Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2020-2024;
- e. Rencana Kerja Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2023;
- f. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke 4 Satker Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2023 Nomor: DIPA-060.01.2.645405/2023 tanggal 29 September 2023 DS:7681-2755-8582-4219;
- g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) satker jajaran Polda Kalbar per 30 September 2023;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai realisasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan kendala/permasalahan yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan anggaran Biddokkes Polda Kalbar Triwulan III T.A. 2023.

B. Tujuan

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka mengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dalam pelaksanaan anggaran Biddokkes Polda Kalbar pada T.A. 2023.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Realisasi Anggaran s.d. bulan September T.A. 2023 Biddokkes Polda Kalbar meliputi pelaksanaan anggaran berdasarkan hasil pendalaman realisasi anggaran Biddokkes Polda Kalbar dan aplikasi OM-SPAN Kemenkeu RI s.d. bulan September T.A. 2023

5. TATA URUTAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN T.A. 2023

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

BAB I KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V PENUTUP

BAB II
MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN T.A. 2023

1. EVALUASI ANGGARAN SATKER BIDDOKKES POLDA KALBAR T.A. 2023

A. PER JENIS BELANJA

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	BEL PEGAWAI	6.758.644.000	6.758.644.000	4.930.298.248	72,95	1.828.345.752	27,05
2	BEL BARANG	10.549.657.000	11.319.395.000	8.794.565.714	77,69	2.524.829.286	22,31
3	BEL MODAL	115.318.000	115.318.000	115.275.000	99,96	43.000	0,04
JUMLAH		17.423.619.000	18.193.357.000	13.840.138.962	76,07	4.353.218.038	23,93

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja sebagai berikut:

Dukungan anggaran Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki pagu sebesar Rp.18.193.357.000,- dengan realisasi s.d. bulan September 2023 sebesar Rp.13.840.138.962,- atau (76,07%) dan sisa anggaran sebesar Rp.4.353.218.038,- atau (23,93%) dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - 1) alokasi pagu Belanja Pegawai T.A. 2023 sebesar Rp.6.758.644.000,-;
 - 2) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.4.930.298.248,- atau (72,95%);
 - 3) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.1.828.345.752,- atau (27,05%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 75%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 75%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 belum mencapai target s.d. Triwulan III T.A. 2023 karena terdapat mutasi anggota. Diprediksi akan terjadi surplus pada belanja pegawai sebesar Rp.387.505.000;

- 2) Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Belanja Barang T.A. 2023 sebesar Rp.11.319.395.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.8.794.565.714,- atau (77,69%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.2.524.829.286,- atau (22,31%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 70%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 77,69%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan III T.A. 2023;

- 3) Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Belanja Modal T.A. 2023 sebesar Rp.115.318.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp. 115.275.000,- atau (99,96%);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp. 43.000,- atau (0,04%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 70%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 99,96%, sehingga persentase capaian penyerapan

Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan III T.A. 2023.

Kegiatan yang penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum terserap optimal (masih dibawah <70%) sampai dengan bulan September 2023 sebagai berikut :

a. PROGRAM PROFESIONALISME SDM

1) Kegiatan Pengendalian Pegawai pada Polri dengan pagu sebesar Rp.1.861.632.000,- realisasi sebesar Rp.1.741.636.500,- atau 93,55% terdapat sisa sebesar Rp.119.995.500,- Adapun detil giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Mapping Keswa hasil Diktuk Bintara Gel. I memiliki pagu sebesar Rp.22.230.000 realisasi sebesar Rp. 0 atau 0% karena giat ini dijadwalkan pada bulan Oktober;
- b) Kegiatan Seleksi Sespimmen Polri memiliki pagu sebesar Rp.9.536.000 realisasi sebesar Rp.0 atau 0% karena kegiatan ini dijadwalkan pada bulan November.

b. PROGRAM MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI

1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras dengan pagu sebesar Rp.536.418.000,- realisasi sebesar Rp.432.248.500,- atau 80,58% terdapat sisa sebesar Rp.104.212.500,- Adapun detil giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut :

- a) Harwat Kendaraan Dinas Eselon II (RM) memiliki pagu sebesar Rp.30.000.000 realisasi sebesar Rp19.988.000,- atau 66,63% (belum ada kerusakan pada Kendaraan Dinas Eselon II dan akan di lakukan perawatan rutin pada bulan Oktober);
- b) Harwat Kendaraan R-2 (RM) memiliki pagu sebesar Rp.12.000.000 realisasi sebesar Rp.8.307.000,- atau 69,23% karena perawatan selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober;
- c) Harwat AC (RM) memiliki pagu sebesar Rp.14.268.000 realisasi sebesar Rp.9.560.000,- atau 67% karena perawatan selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November.

b. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Polri dengan pagu sebesar Rp. 8.550.471.000,- realisasi sebesar Rp. 6.378.154.492,- atau 74,36% terdapat sisa sebesar Rp.2.199.383.508,- atau 25,64% Adapun detil giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan kesehatan jiwa rikkesla memiliki realisasi sebesar Rp.0 atau 0% dan telah dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- b) ATK Rikkes Berkala (RM) memiliki realisasi sebesar Rp 740.000,- atau 12,91% dan sisa anggarannya dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- c) Makan dan Snack Panitia Rikkes Berkala (RM) memiliki realisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dan telah dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- d) Pemeriksaan BPKP Polri (RM) realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% sisa Rp.17.000.000,- atau 100% (kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November menunggu jadwal dari Ro SDM);
- e) Pembinaan kesehatan gigi PNPP memiliki realisasi sebesar Rp.3.900.000 atau 38,24% dan telah dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- f) Kegiatan Otopsi (RM) realisasi sebesar Rp.12.030.000,- (3 kali) atau 60% karena pelaksanaannya menyesuaikan permintaan dari penyidik;

- g) Kegiatan Ekshumasi (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Tidak ada permintaan dari penyidik);
- h) Kegiatan Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem (RM) realisasi sebesar Rp.3.400.000,- atau 97,14% sisa Rp. 9.160.000 atau 72,93% (Tidak terjadi bencana alam/korban massal, anggaran yang sudah direalisasikan yaitu pembelian kantong jenazah);
- i) Pengambilan sampel dalam rangka pemeriksaan Lab dan penunjang lainnya memiliki realisasi sebesar Rp.650.000 atau 66,67% karena pelaksanaannya menyesuaikan permintaan dari penyidik;
- j) Kegiatan Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Tidak terjadi bencana alam / korban massal);
- k) Kegiatan Bhakti Sosial (RM) realisasi sebesar Rp 38.300.000,- atau 48,71% dan sisa anggarannya telah dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- l) Jasa DVI (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Tidak terjadi bencana alam / korban massal);
- m) Kegiatan akreditasi 12 FKTP (PNBP) memiliki realisasi sebesar Rp.24.398.891,- atau 4,32% sisa Rp. 541.012.109,- atau 95,68% (FKTP jajaran sedang dalam tahap melengkapai dokumen untuk persiapan Akreditasi, kegiatan akreditasi tersebut akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember);
- n) Jaldis Sun Anggaran dan Target PNBP dan realisasi sebesar Rp.24.398.891,- atau 60,27% (kegiatan penyusunan target PNBP diprediksi akan dilaksanakan pada triwulan IV);
- o) Penyuluhan kesehatan FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 3.372.000,- atau 5,56%(FKTP jajaran belum melaksanakan kegiatan);
- p) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 4.430.000,- atau 12,04% sisa Rp. 32.370.000,- atau 87,96% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- q) Belanja honor narasumber dan instruktur senam Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) sisa sebesar Rp. 2.700.000,- atau 20,45% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- r) Belanja keperluan kantor poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp. 4.466.800,- atau 59,56% sisa Rp. 3.033.200,- atau 40,44% (akan di buat dua termin penyerapan yaitu pada bulan Agustus dan Oktober);
- s) Belanja honor medis, paramedis dan non medis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp.681.200.000,- atau 57,14% sisa Rp. 511.000.000,- atau 42,86% (Karena sudah terdapat dokter gigi SPN Polda Kalbar yang putus kontrak pada bulan September);
- t) Kegiatan perjalanan dinas Supervisi FKTP Biddokkes realisasi sebesar Rp.23.802.075,- atau 65,53% dan sisanya telah dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- u) Belanja keperluan kantor poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp.4.466.800,- atau 59,56% karena menyesuaikan realisasi;
- v) Belanja honor medis, paramedis dan non medis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp.681.200.000,- atau 57,14% (Karena sudah terdapat dokter umum organik di SPN Polda Kalbar);
- w) Perjalanan dinas dalam kota kegiatan Home Visite (PNBP) realisasi sebesar Rp.59.450.000,- atau 25,85% (Belum dilaksanakannya kegiatan Home Visite di beberapa FKTP);
- x) Kegiatan akreditasi 5 FKTP (RM) realisasi sebesar Rp.0 atau 0% karena FKTP akan melaksanakan penyerapan pada TW IV;
- y) Kegiatan Pengendalian Penyakit Fogging (RM) realisasi sebesar Rp.53.981.000,- atau 64,30% karena termin 3 akan dilaksanakan pada bulan Oktober;

- z) Kegiatan Revisi Peta Geomedik (RM) realisasi sebesar Rp 0,- atau 0% karena kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober;
- aa) Belanja jasa profesi Revisi Peta Geomedik (RM) realisasi sebesar Rp 0,- atau 0% karena kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober;
- 2) Kegiatan Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri dengan pagu sebesar Rp. 7.102.451.000,- realisasi sebesar Rp. 5.081.551.460,- atau 71,55% terdapat sisa sebesar Rp. 2.020.899.540,- atau 28,45% Adapun detail giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut
 - a) Belanja Bahan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/pokja (RM) realisasi sebesar Rp 1.220.000,- atau 47,29% sisa 1.360.000,- atau 52,715 (Kegiatan yang lainnya akan dilaksanakan pada TW IV);
 - b) Belanja bahan penyusunan RKA-KL dan DIPA (RM) realisasi sebesar Rp. 780.000,- atau 50% sisa Rp. 780.000,- sisa 50% (Kegiatan yang lainnya akan dilaksanakan pada TW IV);
 - c) Pengepakan dan kirim barang/pos surat (RM) realisasi sebesar Rp 612.000,- atau 48,575,- sisa Rp. 648.000,- atau 51,43% (belum banyak pengiriman surat ke luar yang memerlukan ekspedisi);
 - d) Belanja bahan sosialisasi DIPA (RM) realisasi sebesar Rp 0,- atau 0% sisa Rp. 1.445.000,- atau 100% (sesuai RPD kegiatan akan dilaksanakan pada TW IV);
 - e) Tambahan Kegiatan Rikkes Berkala (RM) realisasi sebesar Rp. 102.930.000,- atau 67,27% sisa Rp. 50.085.000,- atau 32,73% (Kegiatan telah dilaksanakan tinggal menunggu pembayaran pada bulan Oktober)
 - f) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota ke Jakarta (RM) realisasi sebesar Rp 5.261.722,- (belum ada lagi undangan rapat ke Jakarta);

B. PER PROGRAM

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	DUKMA	14.766.951.000	15.679.989.000	11.550.978.962	73,67	4.129.010.038	26,33
2	MODERNISASI ALMATSUS	651.736.000	651.736.000	547.523.500	84,01	104.212.500	15,99
3	PROFESIONALISME SDM	2.004.932.000	1.861.632.000	1.741.636.500	93,55	119.995.500	6,45
JUMLAH		17.423.619.000	18.193.357.000	13.840.138.962	76,07	4.353.218.038	23,93

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Program sebagai berikut:

Dukungan anggaran Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki pagu sebesar Rp.18.193.357.000,- dengan realisasi s.d. bulan September 2023 sebesar Rp.13.840.138.962,- atau (76,07%) dan sisa anggaran sebesar Rp.4.353.218.038,- atau (23,93%) dengan rincian per program sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Program Dukungan Manajemen T.A. 2023 sebesar Rp.15.679.989.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.11.550.978.962,- atau (73,67%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.4.129.010.038,- atau (26,33%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai realisasi sebesar 73,67%. Tidak ada hambatan penyerapan anggaran pada program dukungan manajemen.

- 2) Program Modernisasi Almatsus Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023
 - a) alokasi pagu Program Modernisasi Almatsus T.A. 2023 sebesar Rp.651.736.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.547.523.500,- atau (84,01%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.104.212.500,- atau (15,99%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Modernisasi Almatsus Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023 telah mencapai realisasi sebesar 84,01%, Tidak ada hambatan penyerapan anggaran pada program Modernisasi Almatsus;

- 3) Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023
 - a) alokasi pagu Program Profesionalisme SDM Polri T.A. 2023 sebesar Rp.1.861.632.000;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.1.741.636.500,- atau (93,55%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.119.995.500,- atau (6,54%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023 telah mencapai realisasi sebesar 93,55%, Tidak ada hambatan penyerapan anggaran pada program Profesionalisme SDM Polri.

C. PER SUMBER ANGGARAN

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	RM	14.110.297.000	13.966.997.000	11.415.315.006	81,73	2.551.681.994	18,27
2	PNBP	3.313.322.000	4.226.360.000	2.424.823.956	57,37	1.801.536.044	42,63
JUMLAH		17.423.619.000	18.193.357.000	13.840.138.962	76,07	4.353.218.038	23,93

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Poldas Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Sumber Anggaran sebagai berikut:

Dukungan anggaran Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023 memiliki pagu sebesar Rp.18.193.357.000,- dengan realisasi s.d. bulan September 2023 sebesar Rp.13.840.138.962,- atau (76,07%) dan sisa anggaran sebesar Rp.4.353.218.038,- atau (23,93%) dengan rincian per sumber anggaran sebagai berikut:

- 1) Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM) T.A. 2023 sebesar Rp.13.966.997.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.11.415.315.006,- atau (81,73%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.2.551.681.994,- atau (18,27%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 81,73%. Tidak ada hambatan dalam penyerapan anggaran sumber Rupiah Murni.

- 2) Sumber Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Sumber Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) T.A. 2023 sebesar Rp.4.226.360.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.2.424.823.956,- atau (57,37%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.1.801.536.044,- atau (42,63%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Poldas Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 57,37%. Kegiatan yang penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum terserap optimal (masih dibawah <70%) sampai dengan bulan September 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan akreditasi 12 FKTP (PNBP) memiliki realisasi sebesar Rp. 24.398.891,- atau 4,32% sisa Rp. 541.012.109,- atau 95,68% (FKTP jajaran sedang dalam tahap melengkapai dokumen untuk persiapan Akreditasi, kegiatan akreditasi tersebut akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember);
- b) Jaldis Sun Anggaran dan Target PNBP dan realisasi sebesar Rp.24.398.891,- atau 60,27% (kegiatan penyusunan target PNBP diprediksi akan dilaksanakan pada triwulan IV);

- c) Penyuluhan kesehatan FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 3.372.000,- atau 5,56%(FKTP jajaran belum melaksanakan kegiatan);
- d) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 4.430.000,- atau 12,04% sisa Rp. 32.370.000,- atau 87,96% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- e) Belanja honor narasumber dan instruktur senam Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) sisa sebesar Rp. 2.700.000,- atau 20,45% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- f) Belanja keperluan kantor poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp. 4.466.800,- atau 59,56% sisa Rp. 3.033.200,- atau 40,44% (akan di buat dua termin penyerapan yaitu pada bulan Agustus dan Oktober);
- g) Belanja honor medis, paramedis dan non medis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp.681.200.000,- atau 57,14% sisa Rp. 511.000.000,- atau 42,86% (Karena sudah terdapat dokter gigi SPN Polda Kalbar yang putus kontrak pada bulan September);
- h) Kegiatan perjalanan dinas Supervisi FKTP Biddokkes realisasi sebesar Rp.23.802.075,- atau 65,53% dan sisanya telah dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- i) Belanja keperluan kantor poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp.4.466.800,- atau 59,56% karena menyesuaikan realisasi;
- j) Belanja honor medis, paramedis dan non medis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp.681.200.000,- atau 57,14% (Karena sudah terdapat dokter umum organik di SPN Polda Kalbar);
- k) Perjalanan dinas dalam kota kegiatan Home Visite (PNBP) realisasi sebesar Rp.59.450.000,- atau 25,85% (Belum dilaksanakannya kegiatan Home Visite di beberapa FKTP)

D. REALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Dukops Polda Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

E. REALISASI ANGGARAN KONTINJENSI

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Kontinjensi Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

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

- 1) REALISASI ANGGARAN PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

2) REALISASI ANGGARAN RUPIAH MURNI PENDAMPING (RMP)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Rupiah Murni Pendamping (RMP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

3) REALISASI ANGGARAN PINJAMAN DALAM NEGERI (PDN)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

G. REALISASI ANGGARAN KHUSUS (PNBP DAN BLU)

1) REALISASI ANGGARAN SUMBER PNBP

a) BELANJA BARANG

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	DUKMA	3.038.104.000	3.951.142.000	2.183.586.456	55,26	1.767.555.544	44,74
2	SARPRAS	159.900.000	159.900.000	125.962.500	78,78	33.937.500	21,22
JUMLAH		3.198.004.000	4.111.042.000	2.309.548.956	56,18	1.801.493.044	43,82

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Sumber PNBP Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 adalah sebagai berikut

Dukungan anggaran Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki pagu belanja barang sumber PNBPN sebesar Rp.4.111.042.000,- dengan realisasi s.d. bulan September 2023 sebesar Rp. 2.309.548.956,- atau (56,18%) dan sisa anggaran sebesar Rp.1.801.493.044,- atau (43,82%) dengan rincian per program sebagai berikut:

- 1) Program Dukma Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) T.A. 2023 sebesar Rp.3.951.142.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.2.183.586.456,- atau (55,26%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.1.767.555.544,- atau (44,74%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 55,26%. Terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah penyerapannya yaitu :

- a) Kegiatan akreditasi 12 FKTP (PNBP) memiliki realisasi sebesar Rp.0 atau 0% karena FKTP akan melaksanakan penyerapan pada TW IV;
- b) Jaldis Sun Anggaran dan Target PNBPN dan realisasi sebesar Rp.24.398.891,- atau 60,27% (kegiatan penyusunan target PNBPN diprediksi akan dilaksanakan pada triwulan IV);
- c) Penyuluhan kesehatan FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 3.372.000,- atau 5,56%(FKTP jajaran belum melaksanakan kegiatan);
- d) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 4.430.000,- atau 12,04% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- e) Belanja honor narasumber dan instruktur senam Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) sisa sebesar Rp. 2.300.000,- (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- f) Kegiatan perjalanan dinas Supervisi FKTP Biddokkes realisasi sebesar Rp.23.802.075,- atau 65,53% dan sisanya telah dioptimalisasi melalui revisi anggaran;
- g) Belanja keperluan kantor poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp.4.466.800,- atau 59,56% karena menyesuaikan realisasi;
- h) Belanja honor medis, paramedis dan non medis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp.681.200.000,- atau 57,14% (Karena sudah terdapat dokter umum organik di SPN Polda Kalbar);
- i) Perjalanan dinas dalam kota kegiatan Home Visite (PNBP) realisasi sebesar Rp.59.450.000,- atau 25,85% (Belum dilaksanakannya kegiatan Home Visite di beberapa FKTP);

Kegiatan yang memiliki penyerapan paling rendah yaitu pada kegiatan akreditasi. Hambatan pada kegiatan akreditasi adalah kegiatan mulai dilaksanakan pada TW IV.

- 2) Program Sarpras Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) T.A. 2023 sebesar Rp.159.900.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.125.962.500,- atau (78,78%);
 - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.33.937.500,- atau (21,22%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 78,78%. Tidak ada hambatan dalam penyerapan anggaran sumber PNBPN.

b) BELANJA MODAL

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	SARPRAS	115.318.000	115.318.000	115.275.000	99,96	43.000	0,04
JUMLAH		115.318.000	115.318.000	115.275.000	99,96	43.000	0,04

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Sumber PNBPN Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 adalah sebagai berikut :

1) Program Sarpras Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:

- a) alokasi pagu sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) T.A. 2023 sebesar Rp. 115.318.000,-;
- b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.115.275.000,- atau (99,96%);
- c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.43.000,- atau (0,04%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 70%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 99,96%, sehingga persentase capaian penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan III T.A. 2023.

2) REALISASI ANGGARAN SUMBER BLU

a) BELANJA BARANG

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Sumber BLU Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

b) BELANJA MODAL

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Sumber BLU Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

H. REALISASI ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PN)

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / URAIAN GIAT	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Program Prioritas Nasional (PN) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

I. REALISASI ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS POLRI

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Program Prioritas Polri Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

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

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / URAIAN GIAT	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Wilayah Perbatasan/Pulau Kecil Terluar/Daerah Terpencil Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

K. REALISASI ANGGARAN JALDIS MUTASI

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
NIHIL						
JUMLAH		0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Jaldis Mutasi Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

L. ALOKASI ANGGARAN OPERASI KEPOLISIAN T.A. 2023

1) SUMBER ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM)

NO	PROGRAM	SANDI OPERASI	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	WAKTU PELAKSANAAN
NIHIL							
JUMLAH			0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Operasi Kepolisian T.A. 2023 Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

2) SUMBER ANGGARAN PNBP

NO	PROGRAM	SANDI OPERASI	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	WAKTU PELAKSANAAN
NIHIL							
JUMLAH			0	0	0	0,00	0

Sumber Data: data Rekon LRA dan OM-SPAN Polda Kalbar T.A. 2023

Evaluasi Realisasi Anggaran Operasi Kepolisian T.A. 2023 Sumber Anggaran PNBP Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 nihil.

2. REVISI ANGGARAN T.A. 2023 (PMK NOMOR 199/PMK.02/2021) SEBAGAI BERIKUT:

- a. Revisi POK/Tingkat Satker/KPA = 0 kali
- b. Revisi tingkat Kanwil DJPb = 2 kali
- c. Revisi tingkat DJPb/Eselon I = 2 kali

- d. Revisi tingkat DJA/Eselon I = 0 kali
- e. Total Revisi (Revisi POK/Tingkat Satker dan Revisi Eselon I) = 4 kali

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

1. CAPAIAN NILAI IKPA SATKER T.A. 2023

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran
 - 1) Revisi DIPA
Nilai Revisi DIPA dari bobot 10, mendapatkan nilai akhir 10
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
Nilai Deviasi Halaman III DIPA dari bobot 10, mendapatkan nilai akhir 6,76

- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - 1) Penyerapan Anggaran
Nilai Penyerapan Anggaran dari bobot 20, mendapatkan nilai akhir 20
 - 2) Belanja Kontraktual
Nilai Belanja Kontraktual dari bobot 10, mendapatkan nilai akhir 9,80
 - 3) Penyelesaian Tagihan
Nilai Penyelesaian Tagihan dari bobot 10, mendapatkan nilai akhir 10
 - 4) Pengelolaan UP dan TUP
Nilai Pengelolaan UP dan TUP dari bobot 10, mendapatkan nilai akhir 9,94
 - 5) Dispensasi SPM
Nilai Dispensasi SPM dari bobot 5, mendapatkan nilai akhir 5

- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - 1) Capaian Output
Nilai Capaian Output dari bobot 25, mendapatkan nilai akhir 24,57

Nilai akhir IKPA Satker Biddokkes Polda Kalbar s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar 96,07 adapun indikator yang belum maksimal yaitu Deviasi Hal III DIPA disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana yang tidak sesuai dengan RPD yang telah disusun.

BAB I

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 75%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 75%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 belum mencapai target s.d. Triwulan III T.A. 2023 karena terdapat mutasi anggota. Diprediksi realisasi sampai dengan bulan Desember T.A. 2023 adalah sebesar Rp.6.191.139.000 dengan surplus sebesar Rp.387.505.000;
- b. Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 70%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 77,69%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan III T.A. 2023. Terdapat beberapa kegiatan yang memiliki penyerapan rendah yaitu kegiatan akreditasi FKTP, prolanis serta home visite. Kegiatan ini akan dilakukan evaluasi mendalam serta dimaksimalkan penyerapannya hingga triwulan IV.
- c. Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan III sebesar 70%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 99,96%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan II T.A. 2023.

2. SARAN

- a. Belanja Pegawai
Saran/masukan terkait pelaksanaan Belanja Pegawai dengan penjelasan bahwa pada anggaran belanja pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar disarankan untuk menghitung prediksi penambahan anggaran belanja pegawai agar tidak mengalami minus pada T.A. 2023.
- b. Belanja Barang
Saran/masukan terkait pelaksanaan Belanja Barang dengan penjelasan bahwa pada anggaran belanja barang Satker Biddokkes Polda Kalbar disarankan untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara maksimal untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui revisi anggaran
- c. Belanja Modal
Saran/masukan terkait pelaksanaan Belanja Modal dengan penjelasan bahwa pada anggaran belanja modal Satker Biddokkes Polda Kalbar disarankan untuk mengoptimalkan anggaran melalui revisi anggaran

BAB V
PENUTUP

Deminikan Laporan Monev Program dan Anggaran T.A. 2023 Satker Biddokkes Polda Kalbar disusun sebagai bahan masukan kepada Pimpinan untuk menentukan kebijakan dan keputusan lebih lanjut.



Pontianak, Oktober 2023
KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN BARAT

d. DAFIANTO ARIEF, M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74060755