

LAPORAN
MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN TRIWULAN II 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 2 Satker Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2023 Nomor: DIPA-060.01.2.645405/2023 tanggal 17 April 2023 DS. 4920-0000-1452-1958;
- g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) satker jajaran Polda Kalbar per 30 Juni 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 II 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 Juni 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 Juni 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 II 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	3.523.773.527	52,14	3.234.870.473	47,86
2	BEL BARANG	10.549.657.000	10.549.657.000	5.137.183.395	48,70	5.412.473.605	51,30
3	BEL MODAL	115.318.000	115.318.000	115.275.000	99,96	43.000	0,04
JUMLAH		17.423.619.000	17.423.619.000	8.776.231.922	50,37	8.647.387.078	49,63

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.17.423.619.000,- dengan realisasi s.d. bulan Juni 2023 sebesar Rp.8.776.231.922,- atau (50,37%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.647.387.078,- atau (49,63%) 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 II T.A. 2023 sebesar Rp.3.523.773.527,- atau (52,14%);
- 3) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.3.234.870.473,- atau (47,86%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 50%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 52,14%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan II T.A. 2023;

2) Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:

- a) alokasi pagu Belanja Barang T.A. 2023 sebesar Rp.10.549.657.000,-;
- b) realisasi s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.5.137.183.396,- atau (48,70%);
- c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.5.412.473.605,- atau (51,30%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 50%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 48,70%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 belum mencapai target s.d. Triwulan II T.A. 2023 hal ini disebabkan karena terdapat perubahan jadwal kegiatan;

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 II sebesar 40%, 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.

Kegiatan yang penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum terserap optimal (masih dibawah <50%) sampai Juni 2022 sebagai berikut :

a. PROGRAM PROFESIONALISME SDM POLRI

1) Kegiatan Pengendalian Pegawai Polri dengan pagu sebesar Rp 2.004.932.000,- realisasi Rp 469.409.500,- atau 23,41% sisa anggaran sebesar Rp 1.535.522.000,- Adapun detil giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut :

- a) Rikkes Pra Diktuk Bintara Gel II realisasi sebesar Rp 57.347.000,- (adanya Revisi under kuota dari SSDM Mabes Polri)
- b) Rikkes Pra Diktuk Tamtama Gel II realisasi sebesar Rp 2.992.500,- (adanya Revisi under kuota dari SSDM Mabes Polri)
- c) Wawancara Keswa Rim Bintara Gel II penyerapan realisasi sebesar Rp 0,- (adanya Revisi under kuota dari SSDM Mabes Polri)
- d) Wawancara Keswa Rim Tamtama Gel II realisasi sebesar Rp 0,- (adanya Revisi under kuota dari SSDM Mabes Polri)

b. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Polri dengan pagu sebesar Rp. 8.008.307.000,- realisasi sebesar Rp. 4.442.584.895,- atau 55,47% terdapat sisa sebesar Rp. 3.565.722.105,- Adapun detil giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut :

- a) ATK Rikkes Berkala (RM) realisasi sebesar Rp 740.000,- (Karena kegiatan Rikkes Berkala masih belum selesai);
- b) Makan dan Snack Panitia Rikkes Berkala (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Rencana akan direvisi);
- c) Kegiatan Otopsi (RM) realisasi sebesar Rp 4.010.000,- (Baru ada satu permintaan dari penyidik);
- d) Kegiatan Ekshumasi (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Tidak ada permintaan dari penyidik);
- e) Kegiatan Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Tidak terjadi bencana alam / korban massal);
- f) Kegiatan Bhakti Sosial (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Kegiatan sudah dilaksanakan pada akhir bulan Juni penyerapan akan dilaksanakan pada bulan Juli)
- g) Jasa DVI (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Tidak terjadi bencana alam / korban massal);
- h) Jaldis Sun Anggaran dan Target PNBPN realisasi sebesar Rp.1.270.000,- (kegiatan penyusunan target PNBPN diprediksi akan dilaksanakan pada triwulan III);
- i) Penyuluhan kesehatan FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 3.372.000,- (FKTP jajarannya belum melaksanakan kegiatan);
- j) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 4.430.000,- (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- k) Belanja honor narasumber dan instruktur senam Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) sisa sebesar Rp. 2.300.000,- (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- l) Kegiatan Supervisi FKTP Biddokkes realisasi sebesar Rp 0,- (sesuai RPD kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus);
- m) Belanja keperluan kantor poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp.2.101.400,- (akan di buat dua termin penyerapan pada revisi RPD yang belum terbit);

- n) Belanja honor medis, paramedis dan non medis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp.427.000.000,- (Karena sudah terdapat dokter umum organik di SPN Polda Kalbar);
 - o) Perjalanan dinas dalam kota kegiatan Home Visite (PNBP) realisasi sebesar Rp.33.840.000,- (Belum dilaksanakannya kegiatan Home Visite di beberapa FKTP);
 - p) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (sesuai RPD akan dilaksanakan pada bulan Juli s.d Oktober);
 - q) Belanja bahan Giat Supervisi FKTP (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (sesuai RPD akan dilaksanakan bulan Juli);
 - r) Belanja perjalanan dinas dalam kota giat Supervisi FKTP (RM) realisasi sebesar Rp 0,- ((sesuai RPD akan dilaksanakan bulan Juli);
 - s) Kegiatan Pengendalian Penyakit Fogging (RM) realisasi sebesar Rp 26.576.500,- (pelaksana kegiatan belum bisa melaksanakan kembali karena berbenturan dengan giat Rikkesla dan penerimaan seleksi penerimaan calon anggota Polri);
 - t) Kegiatan Revisi Peta Geomedik (RM) realisasi sebesar Rp 0,- ((sesuai RPD akan dilaksanakan bulan Agustus);
 - u) Belanja jasa profesi Revisi Peta Geomedik (RM) realisasi sebesar Rp 0,- ((sesuai RPD akan dilaksanakan bulan Agustus);
 - v) Belanja Bahan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/pokja (RM) realisasi sebesar Rp 410.000,- (Kegiatan yang lainnya akan dilaksanakan pada TW III dan TW IV);
 - w) Belanja Bahan penyusunan program, anggaran dan rencana kerja (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (Rarenja Polda baru selesai pada bulan Juli);
 - x) Belanja bahan penyusunan RKA-KL dan DIPA (RM) realisasi sebesar Rp 390.000,- (Kegiatan yang lainnya akan dilaksanakan pada TW III dan TW IV);
 - y) Pengepakan dan kirim barang/pos surat (RM) realisasi sebesar Rp 482.000,- (belum banyak pengiriman surat ke luar yang memerlukan ekspedisi);
 - z) Belanja bahan sosialisasi DIPA (RM) realisasi sebesar Rp 0,- (sesuai RPD kegiatan akan dilaksanakan pada TW IV);
 - aa) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota ke Jakarta (RM) realisasi sebesar Rp 2.058.726,- (belum ada lagi undangan rapat ke Jakarta);
- c. PROGRAM MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI
- 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras dengan pagu sebesar Rp. 536.418.000,- realisasi sebesar Rp. 225.189.000,- atau 41,75% terdapat sisa sebesar Rp. 314.229.000,- Adapun detil giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut :
 - a) Har Alkes Poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp 0,- (kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus dan September);
 - b) Harwat Kendaraan Ambulance (RM) realisasi sebesar Rp 53.159.000,- (ada beberapa ambulance belum ada kerusakan yang perlu diperbaiki)
 - c) Harwat Kendaraan R-2 (RM) realisasi sebesar Rp 5.672.000,- (menyesuaikan RPD yang disusun penyerapan dari bulan April s.d. November)
 - d) Harwat AC (RM) realisasi sebesar Rp 5.170.000,- (telah dilakukan Revisi RPD)
 - e) Harwat Inventari Kantor (RM) realisasi sebesar Rp 0- (telah dilakukan Revisi RPD)

B. PER PROGRAM

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	DUKMA	14.766.951.000	14.766.951.000	7.966.358.422	53,95	6.800.592.578	46,05
2	MODERNISASI ALMATSUS	651.736.000	651.736.000	340.464.000	52,24	311.272.000	47,76
3	PROFESIONALISME SDM	2.004.932.000	2.004.932.000	469.409.500	23,41	1.535.522.500	76,59
JUMLAH		17.423.619.000	17.423.619.000	8.776.231.922	50,37	8.647.387.078	49,63

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.17.423.619.000,- dengan realisasi s.d. bulan Juni 2023 sebesar Rp.8.776.231.922,- atau (50,37%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.647.387.078,- atau (49,63%) dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Program Dukungan Manajemen T.A. 2023 sebesar Rp.14.766.951.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.7.966.358.422,- atau (53,95%);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.6.800.592.578,- atau (46,05%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai realisasi sebesar 53,95%. 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 II T.A. 2023 sebesar Rp.340.464.000,- atau (52,24 %);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.311.272.000,- atau (47,76 %).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Modernisasi Almatsus Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai realisasi sebesar 52,24%, Tidak ada hambatan penyerapan anggaran pada program Modernisasi Almatsus;

- 3) Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023
 - a) alokasi pagu Program Profesionalisme SDM Polri T.A. 2023 sebesar Rp. 1.053.378.000;
 - b) realisasi s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.469.409.500,- atau (23,41%);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.1.535.522.500,- atau (76,59%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai realisasi sebesar 23,41%, 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	14.110.297.000	7.428.785.439	52,65	6.681.511.561	47,35
2	PNBP	3.313.322.000	3.313.322.000	1.347.446.483	40,67	1.965.875.517	59,33
JUMLAH		17.423.619.000	17.423.619.000	8.776.231.922	50,37	8.647.387.078	49,63

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

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Sumber Anggaran sebagai berikut:

Dukungan anggaran Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki pagu sebesar Rp.17.423.619.000,- dengan realisasi s.d. bulan Juni 2023 sebesar Rp8.776.231.000,-atau (50,37%) dan sisa anggaran sebesar Rp.8.647.387.078,- atau (49,63%) dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut:

- 1) Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM) T.A. 2023 sebesar Rp. 14.110.297.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.7.428.785.439,- atau (52,65%);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.6.681.511.561,- atau (47,35%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 52,65%. Tidak ada hambatan dalam penyerapan anggaran sumber Rupiah Murni.

- 2) Sumber Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Sumber Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) T.A. 2023 sebesar Rp. 3.313.322.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.1.347.446.483,- atau (40,67%);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.1.965.875.517,- atau (59,33%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 40,67%. Tidak ada hambatan dalam penyerapan anggaran sumber PNBP.

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	3.038.104.000	1.232.171.483	40,56	1.805.932.517	68,23
2	SARPRAS	159.900.000	159.900.000	0	0,00	159.900.000	100,00
JUMLAH		3.198.004.000	3.198.004.000	1.232.171.483	38,53	1.965.832.517	61,47

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 PNBP sebesar Rp.3.198.004.000,- dengan realisasi s.d. bulan Juni 2023 sebesar Rp.1.232.171.483,- atau (38,53%) dan sisa anggaran sebesar Rp.1.965.832.517,- atau (61,47%) 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.3.038.104.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.1.232.171.483,- atau (40,56%);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp.1.805.932.517,- atau (68,23%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 38,53%. Terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah penyerapannya yaitu :

- a) Jaldis Sun Anggaran dan Target PNBP realisasi sebesar Rp.1.270.000,- (kegiatan penyusunan target PNBP diprediksi akan dilaksanakan pada triwulan III);
- b) Penyuluhan kesehatan FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 3.372.000,- (FKTP jajaran belum melaksanakan kegiatan);
- c) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp. 4.430.000,- (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- d) Belanja honor narasumber dan instruktur senam Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) sisa sebesar Rp. 2.300.000,- (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- e) Kegiatan Supervisi FKTP Biddokkes realisasi sebesar Rp 0,- (sesuai RPD kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus);
- f) Belanja keperluan kantor poliklinik (PNBP) realisasi sebesar Rp.2.101.400,- (akan di buat dua termin penyerapan pada revisi RPD yang belum terbit);
- g) Belanja honor medis, paramedis dan non medis FKTP (PNBP) realisasi sebesar Rp.427.000.000,- (Karena sudah terdapat dokter umum organik di SPN Polda Kalbar);
- h) Perjalanan dinas dalam kota kegiatan Home Visite (PNBP) realisasi sebesar Rp.33.840.000,- (Belum dilaksanakannya kegiatan Home Visite di beberapa FKTP);

Kegiatan yang memiliki penyerapan paling rendah yaitu pada kegiatan prolanis dan home visite. Hambatan pada kegiatan prolanis yaitu padatnya kegiatan pada klinik Polresta sehingga pelaksanaan prolanis tertunda. Hambatan pada kegiatan home visite adalah terdapat beberapa FKTP (Brimob, Polresta, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang) yang belum menyerap anggaran karena terlibat sprint kegiatan lain sehingga terjadi duplikasi

- 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 II T.A. 2023 sebesar Rp.0,- atau (0%);
 - c) sisa anggaran Triwulan II T.A. 2023 sebesar Rp. 159.900.000,- atau (100%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 masih 0%. Hal ini disebabkan karena jadwal kegiatan mengalami perubahan jadwal.

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 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 sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 40%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan II 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 II 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 = 1 kali
- b. Revisi tingkat Kanwil DJPb = 1 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)= 2 kali

BAB III
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) S.D. TRIWULAN II 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 5,60

- 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 10
 - 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 20,57

Nilai akhir IKPA Satker Biddokkes Polda Kalbar s.d. Triwulan II T.A. 2023 sebesar 91,10 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

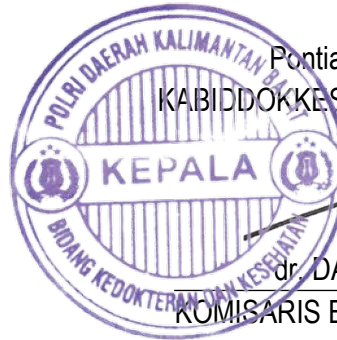
- a. Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 50%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 52,14%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan II T.A. 2023. Diprediksi realisasi sampai dengan bulan Desember T.A. 2023 adalah sebesar Rp.6.261.342.623 dengan surplus sebesar Rp.317.301.377;
- b. Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:
Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 50%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan II sebesar 48,70%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 belum mencapai target s.d. Triwulan II T.A. 2023 hal ini disebabkan karena terdapat perubahan jadwal kegiatan. Kegiatan yang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan adalah pemeliharaan alkes PNPB sehingga akan dilakukan penyesuaian yaitu revisi Hal III. Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah akreditasi FKTP yang akan dimaksimalkan pelaksanaannya pada triwulan III.
- 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 II sebesar 40%, 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, Juli 2023
KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN BARAT

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