

LAPORAN
MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN TRIWULAN IV 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 7 Satker Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2023 Nomor: DIPA-060.01.2.645405/2023 tanggal 29 Desember 2023 DS:0795-9403-1009-8188;
- g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) satker jajaran Polda Kalbar per 11 Desember 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 IV 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 Desember 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 Desember 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 IV 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	6.385.544.000	6.758.644.000	6.382.915.646	94,44	375.728.354	5,56
2	BEL BARANG	10.549.657.000	11.319.395.000	11.106.552.484	98,12	212.842.516	1,88
3	BEL MODAL	115.318.000	115.318.000	115.275.000	99,96	43.000	0,04
JUMLAH		17.050.519.000	18.193.357.000	17.604.743.130	96,76	588.613.870	3,24

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

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja sebagai berikut:

Dukungan anggaran Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023 memiliki pagu sebesar Rp.18.193.357.000,- dengan realisasi s.d. bulan Desember 2023 sebesar Rp.17.604.743.130,- atau (96,76%) dan sisa anggaran sebesar Rp.588.613.870,- atau (3,24%) dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023:
 - 1) alokasi pagu Belanja Pegawai T.A. 2023 sebesar Rp.6.758.644.000,-;
 - 2) realisasi s.d. Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.6.382.915.646,- atau (99,96%);
 - 3) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.2.628.345,- atau (5,56%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Pegawai Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 100%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 94,44%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023 belum mencapai target s.d. Triwulan IV T.A. 2023. Telah terjadi pagu surplus sebesar Rp.373.100.000,- dan telah dilakukan revisi anggaran pagu surplus;

- 2) Belanja Barang Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023:
 - a) alokasi pagu Belanja Barang T.A. 2023 sebesar Rp.11.319.395.000,-;
 - b) realisasi s.d. Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.11.106.552.484,- atau (98,12%);
 - c) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.212.842.516,- atau (1,88%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Barang Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 100%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 98,12%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan IV T.A. 2023;

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

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Modal Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 100%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 99,96%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Modal Satker Biddokkes Poldal Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan IV T.A. 2023.

Kegiatan yang penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum terserap optimal sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut :

a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

- 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Polri dengan pagu sebesar Rp. 8.550.471.000,- realisasi sebesar Rp. 8.337.997.929,- atau 97,52% terdapat sisa sebesar Rp.212.473.071,- atau 2,48% Adapun detil giat yang penyerapannya masih rendah sebagai berikut:
 - a) Kegiatan akreditasi 12 FKTP (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp. 417.498.000,- dan realisasi sebesar Rp.328.351.431,- atau 78,65% sisa Rp.89.146.569,- atau 21,35% karena FKTP jajaran tidak menyelesaikan administrasi perwabkeu;
 - b) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp.36.800.000 dan realisasi sebesar Rp.9.722.000,- atau 26,42% sisa Rp.27.078.000,- atau 73,58% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
 - c) Belanja keperluan kantor poliklinik untuk mendukung akreditasi (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp.106.052.000,- dan realisasi sebesar Rp.68.552.000,- atau 64,64% serta sisa Rp.37.500.000,- atau 35,36% karena FKTP tidak menyelesaikan administrasi perwabkeu;
 - d) Kegiatan akreditasi 5 FKTP (RM) memiliki pagu sebesar Rp.200.886.000,- dan realisasi sebesar Rp.191.214.000,- atau 95,19% sisa Rp.9.672.000,- atau 4,81% karena FKTP jajaran tidak menyelesaikan administrasi perwabkeu.

B. PER PROGRAM

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	DUKMA	14.766.951.000	15.679.989.000	15.091.624.180	96,25	588.364.820	3,75
2	MODERNISASI ALMATSUS	651.736.000	651.736.000	651.693.000	99,99	43.000	0,01
3	PROFESIONALISME SDM	2.004.932.000	1.861.632.000	1.861.425.950	99,99	206.050	0,01
JUMLAH		17.423.619.000	18.193.357.000	17.604.743.130	96,76	588.613.870	3,24

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 Desember 2023 sebesar Rp.17.604.743.130,- atau (96,76%) dan sisa anggaran sebesar Rp.588.613.870,- atau (3,24%) 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 IV T.A. 2023 sebesar Rp.15.091.624.180,- atau (96,25%);
 - c) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.588.364.820,- atau (3,75%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 belum mencapai realisasi 100% karena terdapat kegiatan yang tidak diselesaikan secara administrasi sehingga tidak dapat dibayarkan.

- 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 IV T.A. 2023 sebesar Rp.651.693.000,- atau (99,99%);
 - c) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.43.000,- atau (0,01%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Modernisasi Almatsus Satker Biddokkes Poldakalbar T.A. 2023 telah mencapai target realisasi. Tidak ada hambatan penyerapan anggaran pada program Modernisasi Almatsus;

- 3) Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Poldakalbar T.A. 2023
 - a) alokasi pagu Program Profesionalisme SDM Polri T.A. 2023 sebesar Rp.1.861.632.000;
 - b) realisasi s.d. Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.1.861.425.950,- atau (99,99%);
 - c) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.206.050,- atau (0,01%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Poldakalbar T.A. 2023 telah mencapai target realisasi. 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	13.563.921.787	97,11	403.075.213	2,89
2	PNBP	3.313.322.000	4.226.360.000	4.040.821.343	95,61	185.538.657	4,39
JUMLAH		17.423.619.000	18.193.357.000	17.604.743.130	96,76	588.613.870	3,24

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

Evaluasi Realisasi Anggaran Per Sumber Anggaran sebagai berikut:

Dukungan anggaran Satker Biddokkes Poldakalbar T.A. 2023 memiliki pagu sebesar Rp.18.193.357.000,- dengan realisasi s.d. bulan Desember 2023 sebesar Rp.13.840.138.962,- atau (96,76%) dan sisa anggaran sebesar Rp.588.613.870,- atau (3,24%) dengan rincian per sumber anggaran sebagai berikut:

- 1) Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Poldakalbar 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 IV T.A. 2023 sebesar Rp.13.563.921.787,- atau (97,11%);
 - c) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.409.075.213,- atau (2,89%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Poldakalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 97,11%. Tidak ada hambatan dalam penyerapan anggaran sumber Rupiah Murni.

- 2) Sumber Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Poldakalbar 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 IV T.A. 2023 sebesar Rp.4.040.821.343,- atau (95,61%);
 - c) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.185.538.657,- atau (4,39%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Poldakalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 95,61%. Kegiatan yang penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum terserap optimal sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan akreditasi 12 FKTP (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp. 417.498.000,- dan realisasi sebesar Rp.328.351.431,- atau 78,65% sisa Rp.89.146.569,- atau 21,35% karena FKTP jajaran tidak menyelesaikan administrasi perwabkeu;
- b) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp.36.800.000 dan realisasi sebesar Rp.9.722.000,- atau 26,42% sisa Rp.27.078.000,- atau 73,58% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);

- c) Belanja keperluan kantor poliklinik untuk mendukung akreditasi (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp.106.052.000,- dan realisasi sebesar Rp.68.552.000,- atau 64,64% serta sisa Rp.37.500.000,- atau 35,36% karena FKTP tidak menyelesaikan administrasi perwabkeu;

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	4.111.042.000	3.925.546.343	95,49	185.495.657	4,51
2	SARPRAS	159.900.000	159.900.000	159.900.000	100,00	0	0,00
JUMLAH		3.198.004.000	4.270.942.000	4.085.446.343	95,66	185.495.657	4,34

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.4.270.942.000,- dengan realisasi s.d. bulan Desember 2023 sebesar Rp.4.085.446.343,- atau (95,66%) dan sisa anggaran sebesar Rp.185.495.657,- atau (4,34%) 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.4.111.042.000,-;
- b) realisasi s.d. Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.3.925.546.343,- atau (95,49%);
- c) sisa anggaran Triwulan IV T.A. 2023 sebesar Rp.185.495.657,- atau (4,51%).

Pada program Dukmen terdapat beberapa kegiatan yang memiliki sisa yaitu :

- a) Kegiatan akreditasi 12 FKTP (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp. 417.498.000,- dan realisasi sebesar Rp.328.351.431,- atau 78,65% sisa Rp.89.146.569,- atau 21,35% karena FKTP jajaran tidak menyelesaikan administrasi perwabkeu;
 - b) Kegiatan Prolanis FKTP (PNBP) memiliki pagu sebesar Rp.36.800.000 dan realisasi sebesar Rp.9.722.000,- atau 26,42% sisa Rp.27.078.000,- atau 73,58% (belum dilaksanakan penyerapan oleh Klinik Polresta Pontianak Kota);
- 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 IV T.A. 2023 sebesar Rp.159.900.000,- atau (100%);
 - c) sisa anggaran Triwulan Iv T.A. 2023 sebesar Rp.0,- atau (0%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai sebesar 100%. Tidak ada hambatan dalam penyerapan anggaran sumber PNBP.

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 PNBP 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 IV T.A. 2023 sebesar Rp.115.275.000,- atau (99,96%);
 - c) sisa anggaran Triwulan IV 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 IV sebesar 100%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan IV 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 IV 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 = 3 kali
- c. Revisi tingkat DJPb/Eselon I = 3 kali
- d. Revisi tingkat DJA/Eselon I = 0 kali
- e. Total Revisi (Revisi POK/Tingkat Satker dan Revisi Eselon I) = 6 kali

BAB III
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) S.D. TRIWULAN IV 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 IV T.A. 2023 sebesar 96,07 adapun indikator yang belum maksimal yaitu Deviasi Hal IV 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 IV sebesar 100%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 94,44%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 belum mencapai target s.d. Triwulan IV T.A. 2023. Telah terjadi pagu surplus sebesar Rp.373.100.000,- dan telah dilakukan revisi anggaran pagu surplus;
- 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 IV sebesar 100%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 98,12%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan IV T.A. 2023.
- 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 IV sebesar 100%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan IV sebesar 99,96%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan IV 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 tahun anggaran berikutnya.
- 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 sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.
- 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, Desember 2023
KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN BARAT

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