

LAPORAN  
MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN TRIWULAN I 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 1 Satker Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2023 Nomor: DIPA-060.01.2.645405/2023 tanggal 15 Februari 2023 DS. 4920-0000-1452-1958;
- g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) satker jajaran Polda Kalbar per 31 Maret 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 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 Maret 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 Maret 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 I 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**

(dalam ribu rupiah)

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	BEL PEGAWAI	6.758.644	6.758.644	1.383.937	20,48	5.374.707	79,52
2	BEL BARANG	10.549.657	10.549.657	1.937.890	18,37	8.611.767	81,63
3	BEL MODAL	115.318	115.318	101.000	87,58	14.318	12,42
<b>JUMLAH</b>		<b>17.423.619</b>	<b>17.423.619</b>	<b>3.422.827</b>	<b>19,64</b>	<b>14.000.792</b>	<b>80,36</b>

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 Maret 2023 sebesar Rp.3.422.826.578,- atau (19,64%) dan sisa anggaran sebesar Rp.14.000.792.422,- atau (80,36%) 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 I T.A. 2023 sebesar Rp.1.383.936.786,- atau (20,48%);
- 3) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.5.374.707.214,- atau (79,52%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 20%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 20,48%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I 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 I T.A. 2023 sebesar Rp.1.937.889.792,- atau (18,37%);
- c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.8.611.767.208,- atau (81,63%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 15%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 18,37%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023;

3) Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:

- a) alokasi pagu Belanja Barang T.A. 2023 sebesar Rp.115.318.000,-;
- b) realisasi s.d. Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp. 101.000.000,- atau (87,58%);
- c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp. 14.318.000,- atau (12,42%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 10%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 87,58%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023. Hal ini disebabkan pelaksanaan kontrak dilakukan di awal tahun 2023 dan

pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan rengiat yang telah ditetapkan sehingga penyerapan anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2023 dapat dimaksimalkan

## B. PER PROGRAM

(dalam ribu rupiah)

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	DUKMA	14.766.951	14.766.951	2.950.159	19,98	11.816.792	80,02
2	MODERNISASI ALMATSUS	651.736	651.736	121.270	18,61	530.466	81,39
3	PROFESIONALISME SDM	2.004.932	2.004.932	351.398	17,53	1.653.534	82,47
<b>JUMLAH</b>		<b>17.423.619</b>	<b>17.423.619</b>	<b>3.422.827</b>	<b>19,64</b>	<b>14.000.792</b>	<b>80,36</b>

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 Maret 2023 sebesar Rp.3.422.826.578,- atau (19,64%) dan sisa anggaran sebesar Rp.14.000.792.422,- atau (80,36%) 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 I T.A. 2023 sebesar Rp.2.950.158.828,- atau (19,98%);
  - c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.11.816.792.172,- atau (80,02%).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan Triwulan I sebesar 15%, dengan realisasi penyerapan Triwulan I sebesar 19,98%, sehingga persentase capaian penyerapan Program Dukungan Manajemen Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023. Hal ini disebabkan pelaksana pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan rengiat yang telah ditetapkan sehingga penyerapan anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2023 dapat dimaksimalkan;
- 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 I T.A. 2023 sebesar Rp.121.269.750,- atau (18,61 %);
  - c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.530.466.250,- atau (81,03 %).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Modernisasi Almatsus Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 90%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 99,97%, sehingga persentase capaian penyerapan Program Modernisasi Almatsus Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023;
- 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 I T.A. 2023 sebesar Rp. 1.051.321.000,- atau (99,80 %);
  - c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp. 2.057.000,- atau (0,20 %).

Berdasarkan data penyerapan anggaran Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 90%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 99,80%, sehingga persentase capaian penyerapan Program Profesionalisme SDM Polri Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023.

### C. PER SUMBER ANGGARAN

(dalam ribu rupiah)

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	RM	11.821.869	12.340.807	12.309.816	99,75	30.991	0,25
2	PNBP	3.375.604	3.375.604	3.164.821	93,76	210.783	6,24
<b>JUMLAH</b>		<b>15.197.473</b>	<b>15.716.411</b>	<b>15.474.637</b>	<b>98,46</b>	<b>241.774</b>	<b>1,54</b>

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.15.737.197.000,- dengan realisasi s.d. bulan Maret 2023 sebesar Rp.15.716.411.000,- atau (97,31%) dan sisa anggaran sebesar Rp.241.773.720,- atau (1,54%) 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. 12.340.807.000,-;
  - b) realisasi s.d. Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp. 12.309.816.134,- atau (99,75%);
  - c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.30.990.866,- atau (0,25%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 90%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 99,75%, sehingga persentase capaian penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023. Hal ini disebabkan pelaksana pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan rengiat yang telah ditetapkan sehingga penyerapan anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2023 dapat dimaksimalkan.

- 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. 3.375.604.000,-;
  - b) realisasi s.d. Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.3.164.821.146,- atau (93,76%);
  - c) sisa anggaran Triwulan III T.A. 2023 sebesar Rp.210.782.854,- atau (6,24%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 90%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 93,76%, sehingga persentase capaian penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023.

### D. REALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
<b>NIHIL</b>						
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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
<b>NIHIL</b>						
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
<b>NIHIL</b>						
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
<b>NIHIL</b>						
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
<b>NIHIL</b>						
<b>JUMLAH</b>		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

(dalam ribu rupiah)

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	DUKMA	3.045.604	3.045.604	2.835.025	93,09	210.579	7,43
2	SARPRAS	151.100	151.100	151.100	100,00	0	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.196.704</b>	<b>3.196.704</b>	<b>2.986.125</b>	<b>93,41</b>	<b>210.579</b>	<b>7,05</b>

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.3.196.704.000,- dengan realisasi s.d. bulan Maret 2023 sebesar Rp.2.986.124.756,- atau (93,41%) dan sisa anggaran sebesar Rp.210.579.244,- atau (7,43%) 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. 3.045.604.000,-;
- b) realisasi s.d. Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp. 2.986.124.756,- atau (93,41%);
- c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.210.579.244,- atau (7,43%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 90,00%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 93,09%, sehingga persentase capaian penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023.

#### 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. 151.100.000,-;
- b) realisasi s.d. Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp. 151.100.000,- atau (100%);
- c) sisa anggaran Triwulan I 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 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 90,00%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 100%, sehingga persentase capaian penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023. Hal ini disebabkan pelaksana pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan rengiat yang telah ditetapkan sehingga penyerapan anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2023 dapat dimaksimalkan

b) BELANJA MODAL

(dalam ribu rupiah)

NO	JENIS BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA	%
1	SARPRAS	178.900	178.900	178.696	99,89	204	0,11
<b>JUMLAH</b>		<b>178.900</b>	<b>178.900</b>	<b>178.696</b>	<b>99,89</b>	<b>204</b>	<b>0,11</b>

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. 178.900.000,-;
- b) realisasi s.d. Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.178.696.390,- atau (99,89%);
- c) sisa anggaran Triwulan I T.A. 2023 sebesar Rp.203.610,- atau (0,11%).

Berdasarkan data penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 90%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 99,89%, sehingga persentase capaian penyerapan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023. Hal ini disebabkan pelaksana pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan rengiat yang telah ditetapkan sehingga penyerapan anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2023 dapat dimaksimalkan

2) REALISASI ANGGARAN SUMBER BLU

a) BELANJA BARANG

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

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
<b>NIHIL</b>						
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
<b>NIHIL</b>						
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
<b>NIHIL</b>						
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
<b>NIHIL</b>						
<b>JUMLAH</b>		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
<b>NIHIL</b>						
<b>JUMLAH</b>		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
<b>NIHIL</b>							
<b>JUMLAH</b>			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
<b>NIHIL</b>							
<b>JUMLAH</b>			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 PNBPN 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 = 0 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)= 1 kali

**BAB III**  
**INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) S.D. TRIWULAN I 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 5,53
  
- 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 10,00
  - 3) Penyelesaian Tagihan  
Nilai Penyelesaian Tagihan dari bobot 10, mendapatkan nilai akhir 10,00
  - 4) Pengelolaan UP dan TUP  
Nilai Pengelolaan UP dan TUP dari bobot 10, mendapatkan nilai akhir 9,92
  - 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 21,50

Nilai akhir IKPA Satker Biddokkes Polda Kalbar s.d. Triwulan I T.A. 2023 sebesar 91,95 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 dibuat.

## **BAB I**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:  
Penyerapan anggaran Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 20%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 20,48%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Pegawai Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023;
- b. Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:  
Penyerapan anggaran Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 15%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 18,37%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Barang Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023.
- c. Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023:  
penyerapan anggaran Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 memiliki target penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 10%, dengan realisasi penyerapan s.d. Triwulan I sebesar 87,58%, sehingga persentase capaian penyerapan Belanja Modal Satker Biddokkes Polda Kalbar T.A. 2023 telah mencapai target s.d. Triwulan I T.A. 2023. Hal ini disebabkan pelaksanaan kontrak dilakukan di awal tahun 2023 dan pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan rengiat yang telah ditetapkan sehingga penyerapan anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2023 dapat dimaksimalkan.

#### **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 mengoptimisasi 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 mengoptimisasi 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,                      Maret 2023  
KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN BARAT

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