

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
SATKER BIRO SDM POLDA BALI
BULAN JANUARI T.A. 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

Biro Sumber Daya Manusia bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel, assessment serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi personel di lingkungan Polda Bali.

Biro SDM Polda Bali berkomitmen untuk dapat melayani personel Polri Polda Bali tampil dengan pelayanan prima dan dengan berbekal semboyan SDM prestasidan inovasi Biro SDM selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Dalam rangka melaksanakan fungsi serta mewujudkan komitmen tersebut, Biro SDM senantiasa melaksanakan tupoksi secara maksimal. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan oleh Biro SDM adalah melaksanakan kegiatan rapat rutin sebagai bentuk analisa dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas serta penyampaian arahan Karo kepada seluruh anggota Biro SDM Polda Bali, sosialisasi peraturan atau produk-produk juknis terbaru yang diterbitkan Mabes Polri yang terkait dengan tupoksi Biro SDM, melaksanakan pembinaan kesamaptaan jasmani rutin, olahraga rutin, bimbingan kerohanian, keagamaan, pembinaan BP4R, dan kegiatan pelayanan serta pembinaan bidang SDM sesuai tugas dan fungsi Biro SDM Polda Bali.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran di lingkungan Biro SDM Polda Bali, tolak ukur keberhasilan pengelolaan anggarannya terletak pada bagaimana anggaran yang ada dapat diefisienkan dan diefektifkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan indikator capaian output kegiatan. Pengukuran capaian dan inventarisir faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan kendala serta rencana tindak lanjutnya dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi berlanjut yang dilaksanakan setiap bulan selama tahun anggaran 2023.

2. Dasar

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 258/PMK.02/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga;
- c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : ST/1986/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Permintaan Evaluasi Daya Serap Anggaran;
- d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Biro SDM Polda Bali nomor : SP DIPA-060.01.2.644580/2022 tanggal 17 November 2021;
- e. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Polda Bali nomor : B/2067/III/REN.4.1.3/2019/Rorena tanggal 15 Maret 2019 tentang Permintaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Anggran;
- f. Rencana Kerja Biro SDM Polda Bali T.A. 2023.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan monitoring dan evaluasi anggaran ini dibuat dengan maksud untuk menyajikan data posisi anggaran pada Satker Biro SDM Polda Bali T.A. 2023 sesuai dengan progres realisasi anggaran setiap bulan, serta menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Biro SDM Polda Bali selama tahun anggaran 2023.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk menentukan strategi dan teknis sebagai langkah antisipasi dalam meminimalisir potensi timbulnya permasalahan dan kendala serta mengeleminir potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dengan melihat perkembangan pengelolaan anggaran pada Satker Biro SDM Polda Bali serta mempertimbangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada periode berjalan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan atau langkah-langkah strategis

untuk mengantisipasi hal serupa pada periode bulan berikutnya, guna terwujudnya pengelolaan anggaran yang professional, akuntabel dan transparan.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. Ruang Lingkup

Laporan monitoring dan evaluasi anggaran ini mencakup dan terbatas pada hasil pelaksanaan pengelolaan anggaran pada bulan laporan, yang dikaitkan dengan hasil inventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi pada periode bulan bersangkutan.

b. Tata Urut

Susunan laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang umum, dasar pembuatan laporan monitoring dan evaluasi anggaran, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan tata urut yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi anggaran Satker Biro SDM Polda Bali pada bulan terkait dalam T.A. 2023.

Bab II Alokasi Anggaran Satker Biro SDM Polda Bali

Pada Bab ini diuraikan tentang jumlah anggaran yang teralokasi pada DIPA Satker Biro SDM Polda Bali T.A. 2023 yang disajikan menurut kategori perjenis belanja, perprogram, persumber anggaran, anggaran Prioritas Nasional, anggaran Dukops, dan anggaran Wilayah Perbatasan/Pulau Kecil Terluar.

Bab III Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran

Bab ini menguraikan tentang besaran realisasi anggaran, inventarisasi permasalahan dan kendala dalam penyerapan anggaran, serta rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yang disusun menurut kategori anggaran global, anggaran khusus, serta evaluasi pelaksanaan revisi anggaran yang dilaksanakan pada bulan bersangkutan

Bab IV.....

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini diuraikan tentang kesimpulan umum atas hasil monitoring dan evaluasi anggaran serta saran yang dikemukakan untuk perbaikan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan anggaran di periode berikutnya, yang disajikan menurut masing-masing jenis belanja.

Bab V Penutup

Bab penutup memuat kalimat penutup laporan sebagai bagian akhir laporan monitoring dan evaluasi anggaran ini.

BAB II**ALOKASI ANGGARAN SATKER BIRO SDM POLDA BALI****5. Alokasi Anggaran T.A. 2023 (dalam ribuan rupiah)**

a. Alokasi Anggaran Perbelanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH PAGU	KET
1	PEGAWAI	9.628.149	9.628.149	0	
2	BARANG	5.403.295	5.403.295	0	
JUMLAH		15.031.444	15.031.444	0	

b. Alokasi Anggaran Perprogram

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH PAGU	KET
1	060.01.BD	14.870.494	14.870.494	0	
2	060.01.BP	160.950	160.950	0	
JUMLAH		15.031.444	15.031.444	0	

c. Alokasi Anggaran Persumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH PAGU	KET
1	RM	15.031.444	15.031.444	0	
JUMLAH		15.031.444	15.031.444	0	

d. Alokasi Anggaran Dukops

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	SELISIH PAGU	KET
1	Dukops Satker	873.147	873.147	0	
JUMLAH		873.147	873.147	0	

6. Revisi Anggaran T.A. 2023 (PMK Nomor 206 Tahun 2018)

- a. Revisi POK/ Tingkat Satker/ KPA : -
- b. Revisi Tingkat Kanwil DJPb : -
- c. Revisi Tingkat DJPb/ Eselon I : -
- d. Revisi Tingkat DJA/ Eselon I : 1 KALI
- e. **Total Revisi (Revisi POK/ tingkat Satker dan Revisi Eselon I) : -**

7. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Triwulan I T.A. 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN.

- a. Kesesuaian dengan Perencanaan
 - 1) Revisi DIPA : -
 - 2) Haln III DIPA : -
 - 3) Pagu Minus : -
- b. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Penyelesaian Tagihan : -
 - 2) Penyerapan Anggaran : -
 - 3) Konfim. Cap. Output : -
 - 4) Retur SP2D : -
- c. Kepatuhan Terhadap Regulasi
 - 1) Pengelolaan UP : -
 - 2) Rekon LPJ Bendahara : -
 - 3) Data Kontrak : -
 - 4) Dispensasi : -
- d. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Perencanaan Kas : -
 - 2) Pengembalian SPM : -

Nilai Akhir IKPA : -

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN
S/D BULAN JANUARI T.A. 2023

6. Realisasi Anggaran T.A. 2023 s/d bulan Januari 2023 secara global (dalam ribuan rupiah)

a. Realisasi Anggaran Perbelanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA	KET
1	Pegawai	9.628.149	665.831	6.92	8.962.317	93.08	
2	Barang	5.403.295	0	0	5.403.295	100	
JUMLAH		15.031.444	665.831	6.92	14.365.612	95.57	

Penjelasan:

1) Tidak ada Masalah.

b. Realisasi Anggaran Perprogram

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA	KET
1	060.01.BD	14.870.494	665.831	6.92	14.204.662	94.91	
2	060.01.BP	160.950	0	0	160.950	100	
JUMLAH		15.031.444	665.831	6.92	14.365.612	95.57	

Penjelasan:

1) Tidak ada Masalah

c. Realisasi Anggaran Persumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA	KET
1	RM	15.031.444	665.831	4.43	14.365.612	95.57	
JUMLAH		15.031.444	665.831	4.43	14.365.612	95.57	

Penjelasan:

1) Tidak ada masalah

d. Realisasi Jaldis Mutasi

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA	KET
1	RM	391.500.000	-	-	391.500.000	100	
JUMLAH		391.500.000	-	-	391.500.000	100	

Penjelasan:

1) Tidak ada masalah

7. Realisasi.....

7. Realisasi Anggaran T.A. 2022 secara khusus

a. Realisasi Anggaran Harwat Ranmor R2

- 1) Pagu = Rp. 15.000.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
- 3) Sisa = Rp. 15.000.000,- (100%).
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada.

b. Realisasi Anggaran Harwat Ranmor R4/R6/R10

- 1) Pagu = Rp. 79.890.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
- 3) Sisa = Rp. 79.890.000,- (100%)
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

c. Realisasi Anggaran Harwat Peralatan Fungsional

- 1) Pagu = Rp. 66.060.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
- 3) Sisa = Rp. 66.060.000,- (100%).
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

d. Realisasi Anggaran ATK

- 1) Pagu = Rp. 110.880.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
- 3) Sisa = Rp. 110.880.000,- (100%)
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

e. Realisasi Anggaran Dukops Satker

- 1) Pagu = Rp. 873.147.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
- 3) Sisa = Rp. 873.147.000,- (100%).
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

f. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas / Jaldis

- 1) Pagu = Rp. 179.830.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
- 3) Sisa = Rp. 179.830.000,- (100%).
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

g. Realisasi Anggaran Latihan Personel Jelang Pensiun (Latram)

- 1) Pagu = Rp. 418.950.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
- 3) Sisa = Rp. 418.950.000,- (100%)
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

h. Realisasi Anggaran Bintra Polri Wisuda Purnabhakti

- 1) Pagu = Rp. 75.000.000,-
- 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%)
- 3) Sisa = Rp. 75.000.000,- (0%)
- 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

- i. Realisasi Anggaran Pembinaan Personel Polri Guna Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi**
- 1) Pagu = Rp. 50.000.000,-
 - 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
 - 3) Sisa = Rp. 50.000.000,- (100%)
 - 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada
- j. Realisasi Anggaran Werving Calon anggota Polri**
- 1) Pagu = Rp. 2.211.300.000,
 - 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
 - 3) Sisa = Rp. 2.211.300.000,- (100%)
 - 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada
- k. Realisasi Anggaran Seleksi Dikbang**
- 1) Pagu = Rp. 692.768.000,-
 - 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
 - 3) Sisa = Rp. 692.768.000,- (100%),
 - 4) Permasalahan / kendala : Tidak ada
- l. Realisasi Anggaran Bin Adm Pengelolaan Kepegawaian**
- 1) Pagu = Rp. 25.000.000,-
 - 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
 - 3) Sisa = Rp. 25.000.000,- (100%)
 - 4) Permasalahan / kendala: Tidak Ada
- m. Realisasi Anggaran Peningkatan Kemampuan Personil Satker**
- 1) Pagu = Rp. 205.000.000,-
 - 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
 - 3) Sisa = Rp. 205.000.000,- (100%)
 - 4) Permasalahan / kendala: Tidak ada
- n. Realisasi anggaran Pelayanan Psikologi**
- 1) Pagu = Rp. 178.000.000,-
 - 2) Realisasi = Rp. 0,- (0%),
 - 3) Sisa = Rp. 178.000.000,- (100%)
 - 4) Permasalahan / Kendala : Tidak ada

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

8. Kesimpulan

- a. Secara umum untuk pelaksanaan anggaran pada belanja pegawai tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti, realisasi anggaran dapat terlaksana sesuai perencanaan, hanya terdapat perbedaan jumlah yang tidak signifikan yang disebabkan karena adanya mutasi personel antar Polda yang sementara tertampung di Biro SDM Polda Bali, sehingga pembayaran atas gaji dan tunjangannya menggunakan anggaran belanja pegawai pada DIPA Satker Biro SDM Polda Bali T.A. 2023.
- b. Pada anggaran belanja barang tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, hanya terdapat beberapa realisasi yang tidak sesuai RPD yang disebabkan karena pelaksanaan pada akhir bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, sehingga realisasi dicatatkan pada bulan berikutnya, sehingga mengakibatkan akan terjadi inkonsistensi terhadap RPD yang telah ditetapkan sebelumnya, namun dapat diselesaikan dengan penyesuaian RPD (revisi) yang akan dilaksanakan pada pengajuan revisi berikutnya.
- c. Pada DIPA Satker Biro SDM Polda Bali T.A. 2023 tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal.

9. Saran

- a. Terkait pengelolaan anggaran belanja pegawai, khususnya pada Satker Biro SDM Polda Bali, pada tahun anggaran mendatang perlu dialokasikan kembali anggaran belanja pegawai transitio, sebagai anggaran cadangan atas kekurangan belanja pegawai, mengingat setiap tahun pada Satker Biro SDM Polda Bali selalu mengalami pagu minus belanja pegawai yang diakibatkan karena penampungan personel mutasi, bintara remaja, perwira lulusan

Dikbangum yang belum ditempatkan, komponen komponen tersebut tidak dapat diprediksi dan direncanakan pada penyusunan anggaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya mengingat input data pegawai ditetapkan dengan data pegawai pada bulan tertentu.

BAB V**PENUTUP**

Demikian laporan monitoring dan evaluasi anggaran Satker Biro Sumber Daya Manusia Polda Bali bulan Januari 2023 disusun sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda Bali.



Denpasar, 3 Februari 2023

KEPALA BIRO SDM POLDA BALI

TRI BISONO SUEMIHARSO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040505